**Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Giunta Comunale | Erogazione contributi straordinari a favore dell’associazionismo sportivo locale |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di verifica degli standard regolamentari | / | / | / | / | | 01\_05 Predisposizione per trattazione in giunta | / | / | / | / | | 01\_06 Delibera giunta | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo | / | / | / | / | | 01\_08 Determina di acconto del contributo (70%) | / | / | / | / | | 01\_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune | / | / | / | / | | 01\_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_11\_01 Fase di verifica | / | / | / | / | | 01\_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%) | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Edilizia privata | Accertamento di compatibilità paesaggistica |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa | / | / | / | / | | 01\_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio | / | / | / | / | | 01\_05 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente | / | / | / | / | | 01\_05\_01 Elaborazione relazione di compatibilità | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Deposito parere favorevole | / | / | / | / | | 01\_07\_01\_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria | / | / | / | / | | 01\_07\_01\_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione | / | / | / | / | | 01\_07\_01\_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità | / | / | / | / | | 01\_07\_02 Deposito parere negativo | / | / | / | / | | 01\_07\_02\_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato | / | / | / | / | | Accertamento e repressione degli abusi |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Iniziativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Iniziativa d'ufficio | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Segnalazione da parte di altri uffici | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Avvio del procedimento e istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Ricezione del verbale dalla polizia locale di accertamento dell'abuso | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Notifica di ordinanza di rimessa in pristino | / | / | / | / | | Adozione e approvazione Piani attuativi |  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 3,83 | 1,5 | 5,75 | | 01\_01 Deposito | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria e invio al responsabile dell'area | / | / | / | / | | 01\_04 Invio alla commissione edilizia | / | / | / | / | | 01\_05 Trasmissione e deposito del parere da parte della commissione | / | / | / | / | | 01\_06 Adozione in giunta | / | / | / | / | | 01\_07 Deposito presso la segreteria per dieci giorni ( entro 5 giorni dalla delibera) | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti dell'avvenuto deposito | / | / | / | / | | 01\_08 Deposito per venti giorni per eventuali osservazioni | / | / | / | / | | 01\_09 Entro 75 gg. delibera in Giunta per l'approvazione | / | / | / | / | | 01\_10 Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune e notifiche previste | / | / | / | / | | 01\_11 Pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano all'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione | / | / | / | / | | 01\_12 Entrata in vigore del piano (trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione) | / | / | / | / | | Autorizzazione paesaggistica |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1 ) | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Sovrintendenza per parere vincolante | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Parere soprintendenza | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Emissione dell'autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti | / | / | / | / | | 01\_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1) | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Parere soprintendenza | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio assenso | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Emissione dell'autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_02\_03\_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti | / | / | / | / | | Denunce cementi armati |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Deposito progetto cartaceo o in formato digitale | / | / | / | / | | 01\_02 Registrazione Pratica | / | / | / | / | | Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia edilizia |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | / | / | / | | 01\_01 Iniziativa di parte/ ufficio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Relazione di sopralluogo | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di valutazione dell'infrazione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Presupposti per una sanzione amministrativa | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Compilazione verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Presupposti per una sanzione penale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Comunicazione alla procura | / | / | / | / | | Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Verifica requisiti necessari | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Esito negativo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Provvedimento diniego | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Diffida a non effettuare l'intervento, ma revocabile | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02\_01 Richiesta integrazione dati e comunicazione motivi ostativi | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione dichiarazione fine lavori | / | / | / | / | | Permesso di costruire |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01 non conformità | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi motivi ostativi | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso di costruire in deroga | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_03 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per l'autorizzazione della deroga | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_04\_01 Autorizzazione alla deroga | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_02 Conformità | / | / | / | / | | 01\_04 Istruttoria-parere commissione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Il R.P cura l'istruttoria, può richidere modifiche, convoca la conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. | / | / | / | / | | 01\_05 Proposta motivata | / | / | / | / | | 01\_05\_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predispone inoltre il calcolo del contributo di costruzione. | / | / | / | / | | 01\_06 Emissione provvedimento | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio. | / | / | / | / | | Programma integrato di intervento (PII) |  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 3,83 | 1,5 | 5,75 | | 01\_01 Deposito del documento del sindaco | / | / | / | / | | 01\_01\_01 La relazione evidenzia le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi | / | / | / | / | | 01\_01\_02 La relazione è illustrata nel corso di un apposito consiglio comunale | / | / | / | / | | 01\_02 Fase concertativa di consultazione per l'approvazione | / | / | / | / | | 01\_03 Redazione del piano | / | / | / | / | | 01\_04 Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Deposito del piano presso la sede del comune per 30 gg. (entro 8 gg dall'adozione) per eventuali osservazioni da parte di chiunque | / | / | / | / | | 01\_06 Notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su quotidiani | / | / | / | / | | 01\_07 Approvazione del piano in Consiglio Comunale | / | / | / | / | | 01\_08 Trasmissione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo alla Giunta regionale e contestuale pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di approvazione | / | / | / | / | | 01\_09 Dopo 15 gg. dalla pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di approvazione il piano diventa efficace | / | / | / | / | | Rilascio certificato di destinazione urbanistica |  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 0\_1\_01 Iniziativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Ricezione di una pratica sut | / | / | / | / | | 01\_02 Fase Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica | / | / | / | / | | 01\_03 Fase conclusione | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Chiusura della pratica con esito positivo | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Chiusura della pratica con esito negativo | / | / | / | / | | SCIA\_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione autocertificazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Verifica requisiti necessari | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Esito negativo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Provvedimento diniego | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Ordine motivato di non effettuare l'intervento, ma revocabile | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02\_01 Richiesta integrazione dati | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione dichiarazione fine lavori | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Lavori Pubblici | Acquisizione beni immobili |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Richiesta all'agenzia delle entrate | / | / | / | / | | 01\_02 Stima | / | / | / | / | | 01\_03 Il Consiglio comunale dirige l'accordo | / | / | / | / | | 01\_04 Avvio all'acquisizione | / | / | / | / | | Acquisizione beni mobili |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Attivazione CUC | / | / | / | / | | 01\_02 Procedura di acquisto gestita internamente | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Individuazione RUP | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01 Valore inferiore a 1.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_03 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_04 Determina affidamento | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_03 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02 Acquisizione di beni mobili e servizi di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_01 Determina a contrarre | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02 Individuazione della procedura | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02 Ordinaria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02 Negoziata | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_03 Contrattualizzazione | / | / | / | / | | Acquisizione servizi |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Attivazione CUC | / | / | / | / | | 01\_02 Procedura di acquisto gestita internamente | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Individuazione RUP | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01 Valore inferiore a 1.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_03 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_04 Determina affidamento | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_01\_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_03 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01\_02\_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_01 Determina a contrarre | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02 Individuazione della procedura | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01 Ordinaria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_01\_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02 Negoziata | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_02 Individuazione fornitore | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_02\_02\_03 Contrattualizzazione | / | / | / | / | | Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione Offerte | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Aggiudicazione e rogito | / | / | / | / | | Appalto e realizzazione di lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... superiore soglia comunitaria | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Presentazione piano opere in giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Adozione del piano in giunta | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Approvazione del piano in consiglio | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Determina a contrarre che incarica la CUC per l'indizione della gara | / | / | / | / | | 01\_01\_05 Approvazione atti da parte della CUC | / | / | / | / | | 01\_01\_06 Individuazione dell’appaltatore | / | / | / | / | | 01\_01\_07 Atto di aggiudicazione da parte della CUC | / | / | / | / | | 01\_01\_07\_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione | / | / | / | / | | 01\_01\_07\_02 Richiesta di verifica all'antimafia | / | / | / | / | | 01\_01\_08 Valutazione della CUC | / | / | / | / | | 01\_01\_09 Atto di aggiudicazione | / | / | / | / | | 01\_01\_10 Invio all'ufficio tecnico per conferma aggiudicazione con presa d’atto | / | / | / | / | | 01\_01\_10\_01 Determina di presa d’atto e relativo impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_01\_11 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / | / | | 01\_01\_11\_01 Trasmissione documentazione di gara all’ufficio contratti | / | / | / | / | | 01\_01\_12 Firma contratto /lavori | / | / | / | / | | 01\_01\_13 Controllo stato avanzamento lavori | / | / | / | / | | 01\_01\_13\_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti | / | / | / | / | | 01\_01\_14 Determina di approvazione | / | / | / | / | | 01\_01\_15 Liquidazione ditta | / | / | / | / | | 01\_01\_16 Approvazione del certificato di regolare esecuzione | / | / | / | / | | 01\_01\_17 Stima finale | / | / | / | / | | 01\_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila a sotto soglia comunitaria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC | / | / | / | / | | 01\_03 Presentazione del progetto in giunta | / | / | / | / | | 01\_04 Determina a contrarre con scelta della procedura | / | / | / | / | | 01\_05 Individuazione appaltatore | / | / | / | / | | 01\_06 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / | / | | Appalto per manutenzione ordinaria |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Richiesta preventivi | / | / | / | / | | 01\_02 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_03 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / | / | | Concessione fabbricati e terreni comunali |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile del procedimento | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento | / | / | / | / | | 01\_04 Invio atto d'indirizzo giunta | / | / | / | / | | 01\_05 Invio all'ufficio amministrativo | / | / | / | / | | 01\_06 Concessione | / | / | / | / | | Concessione in uso beni mobili |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile del procedimento | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento | / | / | / | / | | 01\_04 Invio atto d'indennizzo | / | / | / | / | | 01\_05 Invio all'ufficio amministrativo | / | / | / | / | | 01\_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell’ufficio contratti | / | / | / | / | | Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Iniziativa d'ufficio | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Segnalazione da parte di altri uffici | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Accertamenti e istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Verbale da parte della Polizia Locale | / | / | / | / | | 01\_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi | / | / | / | / | | Manutenzione ordinaria beni immobili |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta preventivi | / | / | / | / | | 01\_02 Richiesta preventivi | / | / | / | / | | 01\_03 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / | / | | Manutenzione ordinaria di beni mobili |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta preventivo | / | / | / | / | | 01\_02 Individuazione appaltatore | / | / | / | / | | 01\_03 Determina di affidamento | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / | / | | Procedura espropriativa |  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 3,83 | 1,5 | 5,75 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Fase di approvazione | / | / | / | / | | 01\_04 Dichiarazione pubblica utilità | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione al privato della somma proposta | / | / | / | / | | 01\_06 Accettazione somma da parte del privato ento 30 gg. | / | / | / | / | | 01\_07 Contrattazione e firma dell'accordo | / | / | / | / | | 01\_08 Avvio all'espropriazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Personale | Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale | / | / | / | / | | 01\_02 Predisposizione modifica della programmazione triennale del personale | / | / | / | / | | 01\_03 Attivazione mobilità con motivazione | / | / | / | / | | 01\_04 Passaggio in giunta comunale per modificare il piano triennale del personale | / | / | / | / | | 01\_05 Determina per promulgare un bando per l'assunzione di personale tramite mobilità | / | / | / | / | | 01\_06 Predisposizione Bando e pubblicazione | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_08 Istruttoria, espletamento selezione | / | / | / | / | | 01\_09 Individuazione del soggetto idoneo | / | / | / | / | | 01\_10 Comunicazione al soggetto idoneo | / | / | / | / | | Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Predisposizione bando di concorso | / | / | / | / | | 01\_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando | / | / | / | / | | 01\_03 Pubblicazione bando | / | / | / | / | | 01\_04 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati | / | / | / | / | | 01\_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione | / | / | / | / | | 01\_08 Valutazione e selezione dei candidati | / | / | / | / | | 01\_09 Individuazione candidato | / | / | / | / | | Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l’impiego |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta di avvio a selezione tramite tramite il Centro dell'impiego | / | / | / | / | | 01\_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche | / | / | / | / | | 01\_03 Nomina candidato | / | / | / | / | | Attivazione distacco sindacale |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Approvazione | / | / | / | / | | 01\_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP | / | / | / | / | | 01\_05 Archiviazione | / | / | / | / | | Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Definizione ai fini dell'assunzione | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Stabilito nelle clausole contrattuali | / | / | / | / | | 01\_02 Modifica in opera | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Modifica contrattuale | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Presa d'atto da parte della giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Valutazione finale | / | / | / | / | | 01\_02\_04\_01 Cambiamento non sostanziale ( cambio area, tempo, profilo..) | / | / | / | / | | 01\_02\_04\_01\_01 Presa d'atto e archiviazione | / | / | / | / | | 01\_02\_04\_02 Cambiamento degli elementi essenziali | / | / | / | / | | 01\_02\_04\_02\_01 Modifica contrattuale | / | / | / | / | | Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Presa d'atto | / | / | / | / | | Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Presa d'atto | / | / | / | / | | Elezioni RSU |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Individuazione dell'eletto da parte del seggio sindacale | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Compilazione da parte del segretario del registro delle operazioni di voto | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Validazione degli eletti | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione | / | / | / | / | | Esonero dal servizio |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione alla giunta comunale per presa d'atto | / | / | / | / | | Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione aspettativa per infermità |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione aspettativa per motivi di famiglia |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione aspettativa sindacale |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione congedo ordinario |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Rilascio Autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione congedo straordinario per motivi di salute |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Rilascio Autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / | / | | Gestione del fabbisogno del personale dell’ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale | / | / | / | / | | 01\_02 Delibera della giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_03 Approvazione | / | / | / | / | | 01\_04 Attuazione della mobilità obbligatoria o facoltativa | / | / | / | / | | 01\_05 Determina per la promulgazione del bando | / | / | / | / | | 01\_06 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_09\_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria | / | / | / | / | | 01\_10 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_11 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | 01\_12 Modifica della programmazione triennale del personale | / | / | / | / | | Gestione presenze/assenze |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Acquisizione informatizzata delle presenze | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Elaborazione cartellini segna presenze | / | / | / | / | | 01\_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Predisposizione determinazione di concessione dei congedi | / | / | / | / | | 01\_03 Attribuzione buoni pasto | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da parte dei dipendenti. | / | / | / | / | | Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_05 Invio al sindaco per autorizzazione | / | / | / | / | | Indennità di responsabilità |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Definizione dei criteri per l’individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Approvazione dei criteri da parte della Giunta | / | / | / | / | | 01\_02 Emanazione Decreto sindacale di individuazione del titolare di PO | / | / | / | / | | 01\_03 Comunicazione del Decreto alla PO e all’Ufficio personale | / | / | / | / | | 01\_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni stipendiali | / | / | / | / | | Licenziamento personale |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Licenziamento su istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_03\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Deliberazione in giunta | / | / | / | / | | 01\_01\_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale | / | / | / | / | | 01\_01\_06 Modifica del piano triennale del personale | / | / | / | / | | 01\_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Avvio procedimento disciplinare | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Istruttoria dell’Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all’Ufficio Personale | / | / | / | / | | 01\_02\_05 Comunicazione della decisione al dipendente | / | / | / | / | | 01\_02\_06 Comunicazione della decisione al dipendente | / | / | / | / | | 01\_02\_07 Presa d'atto della cessazione | / | / | / | / | | 01\_02\_08 Modifica del piano triennale del personale | / | / | / | / | | Modifica del rapporto di lavoro ( tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Passaggio in Giunta comunale per l'approvazione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale | / | / | / | / | | 01\_05 Modifica contrattuale con determina | / | / | / | / | | Personale non strutturato: avvisi di selezione |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera in giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione della determina e pubblicazione bando per assunzione a tempo determinato | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione modulo per la partecipazione | / | / | / | / | | 01\_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_08\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_09 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_10 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | 01\_11 Modifica della programmazione triennale del personale | / | / | / | / | | Procedimenti disciplinari |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative | / | / | / | / | | 01\_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare | / | / | / | / | | 01\_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare | / | / | / | / | | 01\_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale | / | / | / | / | | 01\_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_06 Attuazione della decisione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell’ufficio personale | / | / | / | / | | Progressione economica orizzontale (PEO) |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato | / | / | / | / | | 01\_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica del possesso dei requisiti | / | / | / | / | | Riammissione in servizio |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza da parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria e presa d'atto | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera in giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione del Verbale di deliberazione | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'istante | / | / | / | / | | Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria e verifiche del caso | / | / | / | / | | 01\_04 Valutazione | / | / | / | / | | 01\_05 Attivazione del procedimento | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Polizia Locale | Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Fase di verifica | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Verifica della documentazione presentata | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari | / | / | / | / | | 01\_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego | / | / | / | / | | 01\_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i. | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Comunicazione costo per il sopralluogo | / | / | / | / | | 01\_03\_03 Canone di occupazione del suolo pubblico | / | / | / | / | | 01\_03\_04 Marca da bollo su atto autorizzativo | / | / | / | / | | Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Iniziativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Ricezione di una pratica sut | / | / | / | / | | 01\_02 Fase Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Individuazione della data per ritirare il contrassegno | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Verifica delle informazioni e della documentazione inserita nella pratica | / | / | / | / | | 01\_03 Fase conclusiva | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Chiusura della pratica con esito negativo | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Chiusura della pratica con esito positivo | / | / | / | / | | 01\_03\_03 Rilascio del permesso per gli invalidi | / | / | / | / | | Bando nuovi posteggi mercato |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione domande | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_06 Assegnazione posteggi | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione all'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_08 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_08\_01 Verifica assegnazione posti | / | / | / | / | | Cessione di fabbricato |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Ricezione istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Caricamento dati sul programma | / | / | / | / | | 01\_03 Invio dati alla Questura (una volta all’anno) | / | / | / | / | | Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione dell'istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Gestione istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail | / | / | / | / | | 01\_05 Inoltro dell'istanza agli enti proprietari delle strade interessate e alla Questura chiamata ad esprimersi in materia di ordine pubblico | / | / | / | / | | 01\_06 Richiesta di parere di conformità all'Ufficio tecnico competente | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione dei Nulla Osta richiesti | / | / | / | / | | 01\_08 Emissione dell'atto autorizzatorio | / | / | / | / | | 01\_09 Inoltro della lettera di trasmissione | / | / | / | / | | Gestione crediti iscritti a ruolo CdS |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Verbale esecutivo | / | / | / | / | | 01\_02 Compilazione del format dell'agenzia delle entrate (raccolta dati e crediti) | / | / | / | / | | 01\_03 Trasmissione della stampa da parte dell'agenzia dell'entrate | / | / | / | / | | 01\_04 Stampa del format compilato e trasmesso all'agenzia dell'entrate | / | / | / | / | | 01\_05 Firma del format ricevuto e invio per mezzo posta all'agenzia dell'entrate | / | / | / | / | | 01\_06 Archiviazione | / | / | / | / | | Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Redazione del verbale di rinvenimento | / | / | / | / | | 01\_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti | / | / | / | / | | 01\_04 Ricerca del proprietario | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Comunicazione del deposito al messo comunale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita | / | / | / | / | | Gestione iter oggetti smarriti |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Redazione del verbale di rinvenimento | / | / | / | / | | 01\_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti | / | / | / | / | | 01\_04 Ricerca del proprietario | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Comunicazione del deposito al messo comunale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita | / | / | / | / | | Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Verifica posti disponibili | / | / | / | / | | 01\_02 Assegnazione dei posti in base alla graduatoria | / | / | / | / | | 01\_03 Verifica delle presenze (ogni martedì) e aggiornamento della graduatoria | / | / | / | / | | Informative su persone residenti |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza da parte della procura | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Stesura del verbale di ricerca | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione alla procura | / | / | / | / | | Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | / | / | / | | 01\_01 Iniziativa di parte/ ufficio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Relazione di sopralluogo | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di valutazione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Presupposti per una sanzione amministrativa | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Compilazione verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Presupposti per una sanzione penale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Comunicazione alla procura | / | / | / | / | | Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | / | / | / | | 01\_01 Iniziativa di parte/ ufficio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Relazione di sopralluogo | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di valutazione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Presupposti per una sanzione amministrativa | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Compilazione verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Presupposti per una sanzione penale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Comunicazione alla procura | / | / | / | / | | Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | / | / | / | | 01\_01 Iniziativa di parte/ ufficio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Relazione di sopralluogo | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di valutazione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Presupposti per una sanzione amministrativa | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Compilazione verbale | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Presupposti per una sanzione penale | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Comunicazione alla procura | / | / | / | / | | Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada |  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 3,83 | 1,5 | 5,75 | | 01\_01 Rilievo | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Verifica della sussunzione del comportamento di terzi col dettato normativo | / | / | / | / | | 01\_02 Acquisizione dati del contravventore | / | / | / | / | | 01\_03 Redazione del verbale | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Stesura del verbale di contestazione sui fogli numerati dei blocchi assegnati | / | / | / | / | | 01\_04 Deposito Verbali | / | / | / | / | | 01\_04\_01 I foglietti compilati, staccati dal blocco verbali vengono consegnati al responsabile della gestione del C.d.S. | / | / | / | / | | 01\_05 Registrazione | / | / | / | / | | 01\_05\_01 Tutti i dati relativi all'accertamento, veicolo, violazione e autore della violazione vengono registrati tramite l'inserimento nel programma informatico | / | / | / | / | | 01\_06 Notifica | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Appurata la mancanza di notifica ad uno o più soggetti si procede alla notifica tramite il programma informatico | / | / | / | / | | 01\_07 Pagamento | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Si riceve il pagamento della sanzione su blocco di ricevute numerate | / | / | / | / | | 01\_08 Annotazione pagamenti | / | / | / | / | | 01\_08\_01 Tutti i dati inerenti le bollette e i bollettini postali vengono inseriti nel programma informatico | / | / | / | / | | 01\_09 Decurtazione Punti | / | / | / | / | | 01\_09\_01 Se la sanzione comminata prevede la decurtazione di punti si inseriscono i dati nel portale del MIT | / | / | / | / | | 01\_10 Mancate comunicazioni | / | / | / | / | | 01\_10\_01 Se manca la comunicazione o la stessa risulta tardiva viene effettuato il rilievo di violazione | / | / | / | / | | 01\_11 Verbalizzazione delle mancate comunicazioni | / | / | / | / | | 01\_11\_01 Viene redatto il verbale di contestazione | / | / | / | / | | 01\_12 Iscrizione a ruolo | / | / | / | / | | 01\_12\_01 Per il titolo divenuto esecutivo si procede alla immissione a ruolo per la riscossione coattiva | / | / | / | / | | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada |  | AREA I - affari legali e contenzioso | 3,16 | 1,25 | 3,95833333333333 | | 01\_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso (Prefetto – GdP) | / | / | / | / | | 01\_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione | / | / | / | / | | 01\_03 Accoglimento del ricorso | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Modifiche secondo disposizioni del soggetto giudicante | / | / | / | / | | 01\_04 Rigetto del ricorso | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Pagamento non effettuato entro il termine disposto | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Se necessario, formalizzare il ruolo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Pagamento effettuato entro il termine disposto | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Ricezione bollettino pagamento | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_02 Inserimento dati del bollettino | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_03 Archiviazione | / | / | / | / | | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa |  | AREA I - affari legali e contenzioso | / | / | / | | 01\_01 Notifica | / | / | / | / | | 01\_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione | / | / | / | / | | 01\_03 Accoglimento del ricorso | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Modifiche secondo disposizioni | / | / | / | / | | 01\_04 Rigetto del ricorso | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Se necessario, formalizzare il ruolo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Creazione determina | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Ricezione bollettino pagamento | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_02 Inserimento dati del bollettino | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_03 Archiviazione | / | / | / | / | | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale |  | AREA I - affari legali e contenzioso | / | / | / | | 01\_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso | / | / | / | / | | 01\_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione | / | / | / | / | | 01\_03 Accoglimento del ricorso | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Modifiche secondo disposizioni | / | / | / | / | | 01\_04 Rigetto del ricorso | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01Se necessario, formalizzare il ruolo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Creazione determina con software | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Ricezione bollettino pagamento | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_02 Inserimento dati del bollettino | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_03 Archiviazione | / | / | / | / | | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria |  | AREA I - affari legali e contenzioso | / | / | / | | 01\_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso | / | / | / | / | | 01\_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione | / | / | / | / | | 01\_03 Accoglimento del ricorso | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Modifiche secondo disposizioni | / | / | / | / | | 01\_04 Rigetto del ricorso | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_01 Nell'ipotesi in cui è necessario, formalizzare il ruolo | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_02 Creazione determina con software | / | / | / | / | | 01\_04\_01\_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione | / | / | / | / | | 01\_04\_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_01 Ricezione bollettino pagamento | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_02 Inserimento dati del bollettino | / | / | / | / | | 01\_04\_02\_03 Archiviazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Ragioneria | Acquisti in economato |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Richiesta Anticipazione | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Ricezione modulo di richiesta da parte di altro ufficio | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_01 Richiesta da determina o da buono economato formalizzato | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_03 Erogazione denaro | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_04 Consegna del giustificativo di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro) | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Richiesta buono in economato | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01 Presenza di un impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01\_01 Richiesta superiore a 100 euro | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01\_01\_01 Verifica del responsabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01\_01\_02 Esito positivo, Trasmissione del buono all’agente contabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01\_02 La richiesta è inferiore a 100 euro | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01\_02\_01 Verifica dell'agente contabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_02 Assenza di un impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_02\_01 Verifica del responsabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_02\_02 Esito positivo, caricamento impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_02\_03 Trasmissione buono all'agente contabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_03 Scansione del modulo. Invio del Buono in PDF al richiedente | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_04 Ricezione della fattura ed aggiornamento software contabile | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_05 Stampa del buono e firma del responsabile del servizio | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_06 Consegna dei buoni alla banca e liquidazione | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_07 Restituzione del buono firmato | / | / | / | / | | Appalto servizio di tesoreria |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Delibera del consiglio comunale | / | / | / | / | | 01\_02 Determina per la promulgazione del bando | / | / | / | / | | 01\_03 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_04 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_05 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_06 Nomina di una commissione ad hoc | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Istruttoria e Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Acquisizione fattura elettronica | / | / | / | / | | 01\_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale | / | / | / | / | | 01\_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento | / | / | / | / | | Gestione mutui finanziari |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Atto fondamentale in bilancio | / | / | / | / | | 01\_02 Delibera del consiglio comunale | / | / | / | / | | 01\_03 Stesura del programma triennale dei lavori pubblici | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Approvazione del progetto esecutivo e del finanziamento attraverso il mutuo | / | / | / | / | | 01\_05 Richiesta mutuo | / | / | / | / | | 01\_05\_01 Alla cassa deposito prestiti | / | / | / | / | | 01\_05\_01\_01 Contrattazione tra il responsabile finanziario e il funzionario della cassa deposito prestiti | / | / | / | / | | 01\_05\_02 Altra banca nel caso di offerta più conveniente | / | / | / | / | | 01\_05\_02\_01 Produzione della determina e pubblicazione bando | / | / | / | / | | 01\_05\_02\_02 Ricezione modulo per la partecipazione | / | / | / | / | | 01\_05\_02\_03 Valutazione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05\_02\_04 Produzione della determina con graduatoria | / | / | / | / | | 01\_05\_02\_05 Individuazione dell''aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_06 Presentazione fatture all'ufficio tecnico | / | / | / | / | | 01\_07 Richiesta di erogazione del mutuo | / | / | / | / | | 01\_08 Erogazione | / | / | / | / | | Gestione polizze assicurative |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_05 Determina di Liquidazione rimborsi | / | / | / | / | | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_05 Determina di Liquidazione rimborsi | / | / | / | / | | Nomina Revisore dei Conti |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Presa d'atto del sorteggio | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Istruttoria e verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera del consiglio comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Nomina e rispettivo compenso | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione al soggetto prescelto | / | / | / | / | | Revoca Revisore dei Conti |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Presentazione di una causa ostativa alla nomina | / | / | / | / | | 01\_02 Protocollazione | / | / | / | / | | 01\_03 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Istuttoria | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione alla prefettura | / | / | / | / | | Verifiche di cassa |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Gestione contabilità | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Gestione cassa con reversali e mandati | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_01 Accertamento | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_02 Emissione reversali di incasso | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01 Emissione mandati di pagamento | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Gestione conti correnti postali | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo | / | / | / | / | | 01\_02 Cassa economale | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Anticipazione fondi | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Pagamento spese missioni a dipendenti e amministratori | / | / | / | / | | 01\_03 Gestione Patrimonio | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01 Aggiornamento dell'inventario | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Segreteria | Concessione patrocinio comunale oneroso |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera patrocinio | / | / | / | / | | 01\_05 Patrocinio | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'istante | / | / | / | / | | Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale locale |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Iniziativa | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Ricezione di una pratica sut | / | / | / | / | | 01\_02 Fase Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica | / | / | / | / | | 01\_03 Fase Decisiva | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Chiusura della pratica con esito positivo | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Chiusura della pratica con esito negativo | / | / | / | / | | Gestione contenziosi |  | AREA I - affari legali e contenzioso | 3,16 | 1,25 | 3,95833333333333 | | 01\_01 Citazione in giudizio | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Discussione delibera in giunta | / | / | / | / | | 01\_04 Determina di affidamento incarico al legale | / | / | / | / | | Gestione indennità di carica agli amministratori |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Controllo mensile effettuato dal responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_02 verifiche e controllo di assenza di cause ostative | / | / | / | / | | 01\_03 Erogazione del pagamento mensile | / | / | / | / | | Gestione iter commissioni consiliari |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Delibera del consiglio comunale | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Eventuale presa d'atto dei soggetti che si dimettono | / | / | / | / | | 01\_04 Procedura di ricognizione | / | / | / | / | | Pareri e consulenze legali |  | AREA I - affari legali e contenzioso | 3,16 | 1,25 | 3,95833333333333 | | 01\_01 Conferimento incarico consulenza legale | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Affidamento incarico | / | / | / | / | | 01\_01\_01 \_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_02 Adozione provvedimento di affidamento | / | / | / | / | | 01\_02 Esecuzione e rendicontazione contratto | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Controllo esecuzione | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Liquidazione/pagamento fatture | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Servizi Sociali | Alloggi ERP\_Bando assegnazione |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Produzione della determina e pubblicazione bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione modulo per la partecipazione | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Valutazione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05\_01\_01 Se la valutazione è negativa, invio avviso mancati requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione della determina con graduatoria | / | / | / | / | | 01\_06 Trasmissione alla banca degli importi da assegnare | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione dalla banca degli assegni preparati | / | / | / | / | | 01\_08 Consegna | / | / | / | / | | Alloggi ERP\_Bando mobilità degli assegnatari |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | / | / | / | | 01\_01 Produzione della determina e pubblicazione bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione modulo per la partecipazione | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Valutazione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05\_01\_01 Se la valutazione è negativa, invio avviso mancati requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione della determina con graduatoria | / | / | / | / | | 01\_06 Trasmissione alla banca degli importi da assegnare | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione dalla banca degli assegni preparati | / | / | / | / | | 01\_08 Consegna | / | / | / | / | | Alloggi ERP\_Ospitalità temporanea |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | / | / | / | | 01\_01 Predisposizione Bando ATER | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione domande | / | / | / | / | | 01\_03 Istruttoria da parte della commissione | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica documentazione e requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_05 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | Alloggi ERP\_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...) | / | / | / | / | | 01\_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle banche dati all'INPS | / | / | / | / | | Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub- assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...) | / | / | / | / | | 01\_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle banche dati all'INPS | / | / | / | / | | Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Sub-Assegnazione del responsabile dell'unità organizzativa al responsabile dell’istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03 Gestione dell’istruttoria da parte dell’assistente sociale | / | / | / | / | | 01\_04 Valutazione e Segnalazione da parte dell’assistente sociale all’Ulss 9 per competenza in quanto funzione delegata | / | / | / | / | | 01\_05 Presa in carico Ulss 9 (funzioni delegate) | / | / | / | / | | Bonus Energia |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF | / | / | / | / | | 01\_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematicità documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate | / | / | / | / | | 01\_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell’istanza | / | / | / | / | | 01\_05 Provvedimento ricognitivo finale | / | / | / | / | | Bonus Gas |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF | / | / | / | / | | 01\_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematicità documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate | / | / | / | / | | 01\_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell’istanza | / | / | / | / | | 01\_05 Provvedimento ricognitivo finale | / | / | / | / | | Erogazione beneficio economico reddito di inclusione attiva (REI) |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e inserimento della richiesta nel portale del ministero | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione reversale di pagamento da parte del ministero | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione reversale di pagamento da parte del ministero | / | / | / | / | | Erogazione buoni sociali |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Erogazione contributi economici a diversamente abili |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33333333333333 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell’assistente sociale | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione reversale di pagamento da parte dell’ufficio ragioneria | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi comunali | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Raccolta della domanda | / | / | / | / | | 01\_01\_01\_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte dell’assistente sociale | / | / | / | / | | 01\_01\_02\_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Predisposizione del provvedimento di concessione del vantaggio economico | / | / | / | / | | 01\_01\_03\_01 Elabora il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio economico verificando la congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a conclusione dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Adozione del provvedimento da parte del responsabile dell’unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_01\_04\_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento | / | / | / | / | | 01\_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi provinciali e regionali | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Raccolta della domanda | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Sulla base del bando regionale o provinciale e dei criteri approvati dagli enti sovracomunali si definiscono i beneficiari | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Entro il termine di chiusura del bando vengono trasmessi alla regione e alla provincia i beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio economico | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Trasferimento dei fondi regionali | / | / | / | / | | 01\_02\_05 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento | / | / | / | / | | Erogazione contributi straordinari a favore dell’associazionismo sociale locale |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di verifica degli standard regolamentari | / | / | / | / | | 01\_05 Predisposizione per trattazione in giunta | / | / | / | / | | 01\_06 Delibera giunta | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo | / | / | / | / | | 01\_08 Determina di acconto del contributo (70%) | / | / | / | / | | 01\_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune | / | / | / | / | | 01\_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_11\_01 Fase di verifica | / | / | / | / | | 01\_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%) | / | / | / | / | | Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e dell’intervento in sede di UVMD distrettuale Ulss 9 e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina di inserimento e impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica | / | / | / | / | | 01\_04 Trasmissione all'istruttore comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Attivazione del servizio | / | / | / | / | | Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica | / | / | / | / | | 01\_04 Trasmissione all'istruttore comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Attivazione del servizio | / | / | / | / | | Servizio pasti a domicilio |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Gestione istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | / | | 01\_05 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_06 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_07 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Servizio telesoccorso |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Procedura standard | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Valutazione socio sanitaria da parte del professionista del settore (assistente sociale) | / | / | / | / | | 01\_01\_05 Istruttore | / | / | / | / | | 01\_01\_06 Attivazione servizio | / | / | / | / | | 01\_01\_07 Comunicazione all'utente | / | / | / | / | | Servizio trasporto sociale su richiesta |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria da parte dell’assistente sociale e relazione tecnica | / | / | / | / | | 01\_05 Attivazione del servizio | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Sindaco | Nomina assessori |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Nomina da parte del sindaco | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Sentita la giunta | / | / | / | / | | 01\_02 Delibera in consiglio | / | / | / | / | | 01\_03 Delibera di nomina e relativa renumenrazione | / | / | / | / | | 01\_04 Invio della documentazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Presa d'atto | / | / | / | / | | Nomina del Nucleo di valutazione |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione curriculum | / | / | / | / | | 01\_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_05 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | 01\_07 Nomina del nucleo di valutazione con determina | / | / | / | / | | Revoca Assessori |  | AREA H - incarichi e nomine | 3 | 1,5 | 4,5 | | 01\_01 Volontà di revoca da parte del sindaco | / | / | / | / | | 01\_02 Comunicazione motivata al consiglio | / | / | / | / | | 01\_03 Revoca | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione alla segreteria | / | / | / | / | | 01\_05 Presa d'atto | / | / | / | / | | 01\_06 Archiviazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Commercio | Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Notifica all' ASL per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_07 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Richiesta eventuale di integrazione | / | / | / | / | | 01\_05 Rilascio provvedimento | / | / | / | / | | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda in forma telematica al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Controllo formale della domanda | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Il SUAP immediatamente in modalità telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli altri Soggetti competenti | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità Competente (Provincia) verifica la correttezza formale | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Documentazione completa segue l'esame nel merito della domanda | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02 Documentazione incompleta | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_01 L' A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le inoltra al richiedente | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_01\_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_02\_01\_02 Il richiedente presenta le integrazioni in tempo il procedimento riprende il suo corso | / | / | / | / | | 01\_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito dell'istanza | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo | / | / | / | / | | 01\_03\_01\_01\_01 Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010 | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Procedimenti con durata superiore a 90 giorni | / | / | / | / | | 01\_03\_02\_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n. 160/2010 | / | / | / | / | | 01\_03\_02\_02 La provincia adotta l'A.U.A (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni) | / | / | / | / | | 01\_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AUA | / | / | / | / | | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | Distributori automatici |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla prefettura nei casi previsti dalla legge | / | / | / | / | | 01\_06 Rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_07 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | Distributori di carburante privati |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Invio all'ufficio edilizia | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Rilascio autorizzazione per l'installazione | / | / | / | / | | 01\_03 Invio all'ufficio commercio | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione da parte di una commissione ad hoc (SPISAL, Vigili del fuoco, Utif, Istante con il proprio tecnico, Responsabile dell'ufficio tecnico del commercio e della segreteria) | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03\_03 Rilascio Autorizzazione all'esercizio | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione all'istante del rilascio dell'autorizzazione | / | / | / | / | | Fochini |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del nulla osta rilasciato dalla prefettura | / | / | / | / | | 01\_04 Rilascio della licenza | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Alla licenza va allegato l'originale del nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità tecnica | / | / | / | / | | Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica a campione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione alla Prefettura | / | / | / | / | | 01\_07 Convocazione commissione | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti grandi ( es. Gardaland) | / | / | / | / | | 01\_07\_02 Commissione comunale per gli enti minori | / | / | / | / | | 01\_08 Verbale | / | / | / | / | | 01\_09 Rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica a campione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Eventuale comunicazione alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | Noleggio con conducente - autobus |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_03 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Individuazione del fornitore | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / | | Noleggio senza conducente |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione all'ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_05 Rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | Parafarmacie |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Istruttoria approfondita e relazione tecnica | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione del parere della polizia locale | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_07 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | 01\_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco | / | / | / | / | | Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,28 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Rilascio autorizzazione | / | / | / | / | | 01\_06 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica a a campione dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei requisiti ( nel caso si tratti di prodotti alimentari) | / | / | / | / | | 01\_06 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_06\_01 Registrazione a ruolo | / | / | / | / | | Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Alla domanda deve essere allegata la documentazione e devono essere specificate le condizioni operative | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti e della correttezza della domanda | / | / | / | / | | 01\_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva comunicazione alla stazione dei carabinieri | / | / | / | / | | Vendite sottocosto |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Ecologia | Gestione servizio raccolta rifiuti |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Classificazione rifiuti | / | / | / | / | | 01\_02 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifiche del caso | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01 Rilevamento di rifiuti tossici | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01\_01 Ordinanza per nomina ditta esterna e rimozione rifiuti | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Istruzione | Accreditamento asili e scuole infanzia |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,66666666666667 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Presentazione della domanda al suap | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione all'ASL | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica del rispetto delle norme | / | / | / | / | | 01\_05 Invio comunicazione dell'ASL all'ufficio tecnico | / | / | / | / | | 01\_06 Rilascio accreditamento | / | / | / | / | | Certificazioni spese mensa scolastica |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Controllo e verifica mediante il borsellino informatico (sito internet dove sono registrati i genitori) | / | / | / | / | | 01\_04 Rilascio attestazione firmata dal responsabile dell'area | / | / | / | / | | Concessione borse di studio / premi di laurea |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Produzione della deliberazione di Giunta e pubblicazione dei criteri per l’erogazione del contributo | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione da parte dell’istituto comprensivo degli alunni con i requisiti di partecipazione al bando | / | / | / | / | | 01\_03 determinazione di assegnazione del contributo agli aventi diritto con trasferimento delle risorse all’Istituto Comprensivo | / | / | / | / | | 01\_04 Erogazione ai Beneficiari da parte dell’Istituto Comprensivo della Borsa di studio alunni meritevoli. | / | / | / | / | | Contributi all'Istituto comprensivo |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera in giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Verifica e decisione dell'importo | / | / | / | / | | 01\_05 Assunzione dell'impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_06 Erogazione dell'acconto del contributo | / | / | / | / | | 01\_07 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo | / | / | / | / | | 01\_08 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_09 Erogazione del saldo del contributo | / | / | / | / | | Erogazione contributi ordinari a favore dell'associazionismo locale |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Fase di verifica degli standard regolamentari | / | / | / | / | | 01\_05 Predisposizione per trattazione in giunta | / | / | / | / | | 01\_06 Delibera giunta | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo | / | / | / | / | | 01\_08 Determina di acconto del contributo (70%) | / | / | / | / | | 01\_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune | / | / | / | / | | 01\_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_11\_01 Fase di verifica | / | / | / | / | | 01\_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%) | / | / | / | / | | Gestione cedole librarie scuola primaria |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33333333333333 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Ricezione del modulo compilato da parte della famiglia | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Ricezione della fattura da parte della libreria | / | / | / | / | | 01\_05 Fase di verifica da parte del responsabile dell'istruttoria delle residenze degli alunni e della corrispondenza con la fattura | / | / | / | / | | 01\_06 Liquidazione | / | / | / | / | | 01\_07 Mandato da parte dell’ufficio ragioneria | / | / | / | / | | Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione elenco iscritti all’ asilo | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica requisiti da parte del soggetto esterno che ha in concessione il servizio | / | / | / | / | | 01\_04 Formazione della graduatoria | / | / | / | / | | 01\_05 Ammissione al servizio | / | / | / | / | | Iscrizioni scuola dell’infanzia comunale e graduatoria di ammissione |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione elenco iscritti all’ asilo | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Predisposizione della graduatoria | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione reversale di pagamento | / | / | / | / | | 01\_05 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / | / | | Servizi scolastici - Erogazione contributi |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Delibera in giunta comunale | / | / | / | / | | 01\_05 Assunzione dell'impegno di spesa | / | / | / | / | | 01\_06 Erogazione dell'acconto del contributo | / | / | / | / | | 01\_07 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo | / | / | / | / | | 01\_08 Verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_09 Erogazione del saldo del contributo | / | / | / | / | | Servizi scolastici - Iscrizioni |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione richiesta | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Valutazione dei requisiti e iscrizione al servizio | / | / | / | / | | 01\_04 Produzione della determina | / | / | / | / | | 01\_05 Attivazione del servizio | / | / | / | / | | Servizi scolastici - Solleciti insoluti |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Debito emerso dal controllo periodico | / | / | / | / | | 01\_02 Comunicazione al debitore | / | / | / | / | | 01\_03 Contrattazione con il debitore | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Eventuale iscrizione a ruolo | / | / | / | / | | Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Comunicazione dell'istituto | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Segnalazione all’assistente sociale e Comunicazione alla polizia locale per attivazione protocollo | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Fase di accertamento | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Tributi | Accertamento tributario |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Consulenza ai contribuenti | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Ricezione/Scarico documentazione | / | / | / | / | | 01\_01\_03 Inserimento documentazione | / | / | / | / | | 01\_01\_04 Comparazione dati con base dati esistente | / | / | / | / | | 01\_02 Emissione avviso di accertamento | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Redazione elenco dovuto/versato | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Applicazione sanzione | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Emissione avvisi di accertamento in ordine decrescente di importo | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Ricevimento pubblico | / | / | / | / | | 01\_02\_05 Rettifica in autotutela | / | / | / | / | | 01\_03 Controllo pagamenti/rimborsi | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Registrazione dati notifica | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Inserimento pagamenti | / | / | / | / | | 01\_03\_03 Esito richiesta rimborso | / | / | / | / | | 01\_03\_04 Iscrizione a ruolo coattivo | / | / | / | / | | 01\_03\_05 Sgravio ruolo | / | / | / | / | | 01\_03\_06 Discarico per inesigibilità | / | / | / | / | | Gestione imposta di soggiorno |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Caricamento dati sul portale dell'albergatore | / | / | / | / | | 01\_02 Calcolo imposta | / | / | / | / | | 01\_03 Verifica congruità versato/dichiarato | / | / | / | / | | Occupazione suolo pubblico permanente |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Ricezione istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03 Calcolo imposta | / | / | / | / | | 01\_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all’Istante | / | / | / | / | | Occupazione suolo pubblico temporanea |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_04 Invio all'ufficio tributi | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Quantificazione dell'importo | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare | / | / | / | / | | 01\_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento | / | / | / | / | | 01\_07 Rilascio dell'autorizzazione | / | / | / | / | | Rimborsi tributi/tasse comunali |  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | 3,33 | 1,25 | 4,16666666666667 | | 01\_01 Ricezione Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Esito istruttoria positivo | / | / | / | / | | 01\_02\_01\_01 Determina rimborso | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Esito istruttoria negativo | / | / | / | / | | 01\_02\_02\_01 Richiesta chiarimenti / Diniego | / | / | / | / | | Versamento tributi comunali |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 1,6 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Richiesta di calcolo | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_01\_02 Calcolo e risposta protocollata in uscita | / | / | / | / | | 01\_02 Bollettazione | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Piano finanziario | / | / | / | / | | 01\_02\_02 Definizione dei coefficienti | / | / | / | / | | 01\_02\_03 Calcolo Tributo | / | / | / | / | | 01\_02\_04 Trasmissione dei dati alla società incaricata per la bollettazione | / | / | / | / | | 01\_02\_05 Bollettazione | / | / | / | / | | 01\_02\_06 Recupero dati dal portale dall'agenzia dell'entrate per raffronto degli stessi con quelli presenti nel gestionale | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Segretario Comunale | Piano della performance |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | 1,66666666666667 | 1,25 | 2,08333333333333 | | 01\_01 Esame ed elaborazione della proposta di piano da parte del responsabile incaricato alla redazione | / | / | / | / | | 01\_02 Condivisione degli obiettivi con i responsabili di area | / | / | / | / | | 01\_03 Confronto con il Segretario coordinatore | / | / | / | / | | 01\_04 Approvazione del piano da parte della Giunta | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile e cura delle pubblicazioni obbligatorie | / | / | / | / | | 01\_05 Notifica del piano ai Responsabili per presa in carico Invio al nucleo di valutazione per la verifica finale | / | / | / | / | | 01\_06 Validazione del piano da parte del nucleo di valutazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Ufficio Contratti | Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | 3,5 | 1,25 | 4,375 | | 01\_01 Predisposizione Bando | / | / | / | / | | 01\_02 Ricezione istanza di parte | / | / | / | / | | 01\_03 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Individuazione del fornitore | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | / |      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Fasi** | **Area di rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Livello** | | Servizi Demografici | Accertamento dimora abituale |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Indagini per accertamenti | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari | / | / | / | / | | 01\_05 Invio del parere all'ufficiale di anagrafe | / | / | / | / | | Cancellazione anagrafica per irreperibilità |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Segnalazione (da altri comuni, enti, privati cittadini...) | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Accertamenti intervallati e verifiche del caso | / | / | / | / | | 01\_05 Dichiarazione di irreperibilità | / | / | / | / | | 01\_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura | / | / | / | / | | Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Segnalazione a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Accertamenti intervallati e verifiche del caso | / | / | / | / | | 01\_05 Dichiarazione di irreperibilità | / | / | / | / | | 01\_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura | / | / | / | / | | Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,5 | 1,25 | 3,125 | | 01\_01 Segnalazione | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Invito a presentare nuova dichiarazione | / | / | / | / | | 01\_05 Avvio procedimento di cancellazione | / | / | / | / | | 01\_05\_01 Per mancanza del permesso di soggiorno | / | / | / | / | | 01\_05\_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno | / | / | / | / | | 01\_06 Notifica da parte del messo comunale | / | / | / | / | | 01\_07 Comunicazione ai vari uffici | / | / | / | / | | Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...) | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT) | / | / | / | / | | 01\_05 Comunicazione del decesso allo stato civile via pec e contestuale comunicazione all'INPS | / | / | / | / | | 01\_06 Cancellazione | / | / | / | / | | Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2,83 | 1,25 | 3,54166666666667 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_01 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_03\_02 Presa d'atto | / | / | / | / | | 01\_04 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica | / | / | / | / | | Cancellazione presidenti di seggio |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Manifestazione di una causa ostativa alla carica | / | / | / | / | | 01\_02 Istruttoria verifica dei requisiti | / | / | / | / | | 01\_03 Verbale dell'ufficio elettorale | / | / | / | / | | 01\_04 Procedura di cancellazione | / | / | / | / | | 01\_05 Invio alla Corte d'appello | / | / | / | / | | Cancellazione scrutatori |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Istanza | / | / | / | / | | 01\_02 Istruttoria | / | / | / | / | | 01\_02\_01 Verifica della sussistenza di gravi, giustificati e comprovati motivi. | / | / | / | / | | 01\_03 Procedura di cancellazione | / | / | / | / | | 01\_04 Invio comunicazione alla Corte did'appello | / | / | / | / | | Cittadinanza - Riconoscimento |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 2,6 | 1,25 | 3,33333333333333 | | 01\_01 Decreto del Presidente della Repubblica | / | / | / | / | | 01\_01\_01 Atto di nascita | / | / | / | / | | 01\_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | / | | 01\_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | / | | 01\_04 Notifica al soggetto in questione | / | / | / | / | | 01\_04\_01 Comunicazione del giorno per effettuare il giuramento con il sindaco | / | / | / | / | | 01\_05 Registrazione degli atti | / | / | / | / | | 01\_06 Trascrizione | / | / | / | / | | 01\_07 Verifica da parte del sindaco della sussistenza delle prole | / | / | / | / | | 01\_07\_01 Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole | / | / | / | / | |