



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

Allegato A3) Sottosezione 2.3
Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27/03/2025
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ciulla

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Protocollo e archivio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attività di gestione ed acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protocollo e archivio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 2 Tenuta archivio corrente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protocollo e archivio
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina
PROCESSO NUMERO: 3 Attività di tenuta dell'archivio di deposito
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Attività di tenuta dell'archivio di deposito effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protocollo e archivio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 4 Scarti di archivio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protocollo e archivio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di tenuta dell'archivio storico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di tenuta dell'archivio storico effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti per le convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 2 Atti per gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 3 Atti per le modalita' di gestione dei pubblici servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		

PROCESSO NUMERO: 4 Atti per istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
 OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvate
 AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 5 Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 6 Atti per le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 7 Atti per acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 8 Atti di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti,		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 9 Atti per istituzione di commissioni permanenti, temporanee o speciali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 10 Atti per procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvate		

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 11 Atti per procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005,		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 approvate		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 12 Atti per organismi di decentramento e di partecipazione - nomina		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi economici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi per badanti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi per badanti erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione integrazione rette case di riposo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		

PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributo per tesi di laurea		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributo per tesi di laurea erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributo per ausilio disabili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti di concessione contributo per ausilio disabili eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione bonus gas		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Bonus gas assegnato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione buoni spesa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Buoni spesa assegnati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributo per morosita' incolpevole		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributo per morosita' incolpevole erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di concessione in uso a terzi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atto di autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi straordinari a concessionari di impianti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari di impianti erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi per manifestazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione tariffe agevolate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per l'albo comunale delle associazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per l'albo comunale delle associazioni eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di gestione tariffe e rette		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di gestione tariffe e rette eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione contributo a istituti scolastici paritari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contributo a istituti scolastici paritari assegnato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione borse di studio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Borse di studio assegnate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 3 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 4 Regolamenti e atti fondamentali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Regolamenti e atti fondamentali gestiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 6 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 7 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 8 Atti per esternalizzazione di attivita' comunali e servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 9 Atti per misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 10 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 11 Atti per convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 12 Atti per lasciti e donazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 13 Atti per concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 14 Atti per nomine, affidamenti di incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 15 Atti di autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 16 Atti per costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUEL approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 17 Atti per aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Conferenze stampa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Stampa e social network		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per le linee programmatiche di mandato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 2 Atti di attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 3 Atti di direttiva e indirizzo in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 4 Atti di nomina e revoca assessori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 5 Atti di nomina Segretario generale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 6 Atti di designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 7 Atti di nomina Organismo di valutazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di coordinamento Assessori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 9 Atti di ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 11 Atti di nomina Revisore dei conti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza

ATTIVITA': Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 12 Atti di comunicazioni di pubblica utilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di comunicazione e informazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di comunicazione e informazione effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso all'archivio storico per finalita' di studio, ricerca e indagine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Accesso all'archivio storico per finalita' di studio, ricerca e indagine, gestito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la Valutazione di Impatto - DPIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la tenuta del Registro del Responsabile del trattamento dei dati personali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la tenuta del Registro del titolare del trattamento dei dati personali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di ricognizione delle misure di sicurezza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Ricognizione delle misure di sicurezza effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la gestione della la violazione dati - Data Breach

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Violazione dati - Data Breach - gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Piano di protezione dei dati personali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano di protezione dei dati personali approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione di una segnalazione-esposto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione delle controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Provvedimento di annullamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Provvedimento di annullamento eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione degli atti amministrativi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione degli atti amministrativi effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 2 Determinazione indennita' amministratori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione delle sedute della Giunta, del Consiglio e degli organi istituzionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione delle sedute della Giunta, del Consiglio e degli organi istituzionali, effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - J) Area servizi al cittadino		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Servizi alla persona

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attività per i centri sociali per anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività per i centri sociali per anziani eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attività per il servizio di assistenza domiciliare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività per il servizio di assistenza domiciliare eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina

PROCESSO NUMERO: 1 Attività per convenzioni con centri di socializzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività per convenzioni con centri di socializzazione eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per servizio di inserimenti in strutture		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per servizio di inserimenti in strutture eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' e procedure correlate alla nomina di amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' e procedure correlate alla nomina di amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di teleassistenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di teleassistenza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di trasporto anziani		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto anziani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio soggiorni climatici per anziani		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio soggiorni climatici per anziani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio sportello Alzheimer		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio sportello Alzheimer eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di supporto per amministrazione di sostegno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio RSA e riabilitazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio RSA e riabilitazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per le iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio informagiovani		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio informagiovani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di assistenza domiciliare minori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza domiciliare minori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio centro ricreativo estivo - CRE		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di assistenza alloggiati temporanea		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza alloggiati temporanea eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di affidamento familiare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di affidamento familiare eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di sostegno gravissime disabilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di sostegno gravissime disabilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di progetto per minori in carico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di progetto per minori in carico eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio ricovero minori in struttura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio ricovero minori in struttura eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di trasporto extraurbano minori e disabili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto extraurbano minori e disabili eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di trasporto urbano minori e disabili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto urbano minori e disabili eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione assegno di maternita' dell'Ente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assegno di maternita' dell'Ente rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione bonus acqua o bonus idrico		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Bonus acqua o bonus idrico assegnato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di segretariato sociale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di segretariato sociale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Attivita' per il servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di contrasto alle dipendenze		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di contrasto alle dipendenze eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio richiedenti protezione internazionale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio richiedenti protezione internazionale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per i trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per i trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
ATTIVITA': Servizi alla persona		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ponzoni Santina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Bilancio di previsione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Documento Unico di Programmazione - DUP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Rendiconto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la denunce di infortuni sul lavoro		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la gestione delle coperture INAIL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per i versamenti contributivi datori di lavoro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per le certificazioni di stipendio per cessione del quinto - prestiti e cessioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la corresponsione dell'assegno nucleo familiare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di monitoraggio CdC		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di monitoraggio CdC effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 2 Atti di certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il Piano esecutivo di gestione - PEG

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per le variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per la gestione di cauzioni e fidejussioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione cauzioni e fidejussioni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per l'inventario di beni mobili e immobili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per il parere di regolarita' contabile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per la rendicontazione diritti di segreteria e stato civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per il monitoraggio del patto di stabilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per il controllo degli equilibri finanziari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per le verifiche del revisore dei conti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le verifiche del revisore dei conti eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 12 Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari eseguita conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
 CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di controllo sulle societa' partecipate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' di tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per l'invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per le certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di gestione titoli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' di acquisto di partecipazioni azionarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' e procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Partecipazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per la designazione dei rappresentanti dell'ente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la designazione dei rappresentanti dell'ente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per gli accertamenti tributari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per la rateazione del pagamento dei tributi accertati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per i controlli tributari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per i controlli tributari eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di iscrizione a ruolo entrate tributarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 6 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per rimborsi ai contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per il servizio di pagamento tributi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per il ravvedimento operoso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il rilascio del certificato di stipendio/certificato di servizio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di assistenza alla valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di assistenza alla valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per la liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		GIUDIZIO SINTETICO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 3 Atti di certificazione in materia di spesa di personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per il liquidazione periodiche trattamenti accessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per la liquidazione trattamento fine mandato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina

PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per la C.U.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per la C.U. eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per il Modello 770		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per le liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per le pratiche pensionistiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le pratiche pensionistiche eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per le statistiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le statistiche eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per gli stipendi e le paghe		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 12 Attivita' per il rimborso oneri per datore di lavoro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 13 Atti di certificazione dei crediti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Giudici Cristina		
PROCESSO NUMERO: 14 Attivita' per il riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita'		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il pagamento premi e gestione polizze assicurative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

Non compilato

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la nomina del medico competente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		

PROCESSO NUMERO: 1 Piano di valutazione dei rischi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano di valutazione dei rischi approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Piano della sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano della sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Piano triennale opere pubbliche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica gestita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione polizze		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione polizze effettuata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per la progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per la progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per la direzione lavori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per varianti in corso d'opera lavori in appalto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per l'alta sorveglianza dei lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Opere e Lavori Pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Espropri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la redazione del Piano delle manutenzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 2 Sopralluogo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di manutenzione ordinaria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per la pronta reperibilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di assistenza e manutenzione per seggi elettorali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
--	--

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' di gestione magazzino		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
--	--

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di gestione squadre operative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
--	--

ATTIVITA': Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		

PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per la segnalazione guasti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Protezione Civile

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per l'aggiornamento del Piano comunale per la protezione civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protezione Civile

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

ATTIVITA': Protezione Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' e interventi di somma urgenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protezione Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per convenzioni con associazioni di volontariato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Protezione Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per l'aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Urbanistica
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea
PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea
PROCESSO NUMERO: 2 Certificato destinazione urbanistica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea
PROCESSO NUMERO: 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per il Piano insediamenti produttivi - P.I.P.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Piano di lottizzazione - P.L.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per l'assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 8 Piano edilizia economica popolare - PEEP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per la pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per rilascio del permesso di costruire		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Permesso di costruire rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per rilascio del permesso di costruire in sanatoria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per gestione comunicazione unica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Comunicazione unica gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di gestione di CIA - CILA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per CIA CILA effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazioni edilizie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilascio della dichiarazione di inagibilita' gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Provvedimento di Silenzio Assenso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Provvedimento di Silenzio Assenso rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per l'edilizia libera		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per l'edilizia libera effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' di concessione contributi per edilizia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di concessione contributi per edilizia effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Piano delle alienazioni e valorizzazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' e procedure di accatastamento immobili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per la vendita/acquisto beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per la concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per il servizio di gestione canoni demaniali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per la locazione immobili urbani		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per l'assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per la vendita/acquisto beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la vendita/acquisto beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
 CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Ecologia**RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea****PROCESSO NUMERO: 1 Atti di autorizzazione ambientale**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Atti di autorizzazione ambientale rilasciati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Ecologia**RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea****PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione unica ambientale - AUA**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Ecologia

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ecologia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 4 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ecologia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Ecologia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di gestione inquinamento bonifiche		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione inquinamento bonifiche effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Cultura		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del servizio manifestazioni ed eventi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del servizio manifestazioni ed eventi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Catalogazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Catalogazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 2 Educazione alla lettura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Educazione alla lettura eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione reti documentarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Gestione reti documentarie eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 4 Promozione culturale incontri con l'Autore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Promozione culturale incontri con l'Autore eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 5 Promozione culturale lettura dei bambini		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Promozione culturale lettura dei bambini eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di concessione prestito locale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di concessione prestito locale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per il prestito interbibliotecario		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il prestito interbibliotecario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di gestione del patrimonio documentario		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' di assistenza alla ricerca		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Servizi scolastici - Piano diritto allo studio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Piano diritto allo studio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il Piano diritto allo studio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi scolastici - Piano diritto allo studio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' per il servizio pre e post scuola

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per il servizio pre e post scuola eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi scolastici - Piano diritto allo studio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il servizio di ristorazione scolastica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per il servizio di ristorazione scolastica eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi scolastici - Piano diritto allo studio

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per il servizio di trasporto scolastico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto scolastico eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Servizi Informatici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi Informatici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi Informatici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il Piano triennale per la transizione al digitale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale elaborato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Servizi Informatici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' di gestione della sicurezza dei processi - servizi informatici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Servizi Informatici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Ferrari Andrea		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il sito web		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il sito web effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di notifica atti e provvedimenti per conto dell'amministrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di notifica atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Ospitalita' stranieri - Autorizzazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Ospitalita' stranieri - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' e interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di controllo - Ispezione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di regolamentazione del traffico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni al transito		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di controllo della segnaletica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Ordinanze regolamentazione circolazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di rilievo incidente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Rateizzazione sanzioni amministrative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di accertamento violazioni stradali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale rilasciate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Piano urbano del traffico approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Atti di denuncia infortuni sul lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Atti di denuncia infortuni sul lavoro gestiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di Indagine su delega Procura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' di Indagine su delega Procura eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio ai funerali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di nulla osta per trasporti eccezionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di autorizzazione passo carrabile permanente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per rilascio fogli di via		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilascio fogli di via eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per gli avvisi di accertamento violazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per emissioni ruoli riscossione sanzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di ordinanza di confisca e provvedimenti di dissequestro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture, eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di sequestro di denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per il commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per il commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Provvedimento di ordinanza ingiunzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di videosorveglianza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per rilascio permessi ZTL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per servizio di pagamento sanzioni codice della strada		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realizzato conformemete ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Accesso alle immagini di videosorveglianza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per rilascio contrassegno invalidi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilascio contrassegno invalidi eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' e interventi per il contrasto del randagismo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del contenzioso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del contenzioso eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione licenza commerciale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazione licenza commerciale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione posteggi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti di concessione posteggi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Silenzio assenso o revoca		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Silenzio assenso o revoca gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' di cooperazione con altre forze dell'ordine		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per servizi antiprostituzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di servizio per obiettivi sensibili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di servizio per rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per il rinvenimento di oggetti smarriti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' di recupero veicoli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di recupero veicoli eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di assistenza organi istituzionali: Servizio d'ordine organi istituzionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizio d'ordine organi istituzionali eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: E.Q. Rech Dal Rosso Claudio		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per lo sportello tutela animali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Sportello tutela animali gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione di informazioni e comunicazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione di informazioni e comunicazioni eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per l'accesso art. 22 e segg. della L. 241/90		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per l'accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per l'accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' per l'Albo: Pubblicazioni albo on-line		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 2 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e forniture		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 3 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 4 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 5 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta eseguito conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 7 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti esterni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti esterni eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
---	---

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		

PROCESSO NUMERO: 9 Provvedimento di proroga del contratto in scadenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione delle comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 12 Attivita' di adozione e/o aggiornamento della Carta dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 13 Attivita' di gestione del servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 14 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 15 Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti sopra soglia di lavori, servizi e forniture		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti sopra soglia di lavori, servizi e forniture gestite conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 16 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 17 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 18 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		

OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 19 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 20 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 21 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 22 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Processi trasversali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i responsabili - E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 23 Collegio consultivo tecnico (CCT) ex art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2: per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Costituzione CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati,	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Attività di rogito atti segretario comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività di rogito atti segretario comunale effettuate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 2 Attività di autenticazione scritture private

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività di autenticazione scritture private effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Attività di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attività di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
---	--------------------------------	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di liquidazione dei diritti di segreteria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di liquidazione dei diritti di segreteria effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di registrazione contratti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di registrazione contratti effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per gli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto - registrazione anni successivi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per gli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto - registrazione anni successivi - effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria, effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione dei piani formativi e dei corsi di formazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione dei piani formativi e dei corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Piano della formazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Piano della formazione approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del procedimento disciplinare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del procedimento disciplinare effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 2 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di designazione delle commissioni verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di designazione delle commissioni verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' per la assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera e svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera e svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per le selezioni dai centri per l'impiego		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' per la mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per la mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per la mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per le statistiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per le statistiche eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 12 Attivita' per i cambi di profilo professionale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 13 Attivita' per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 14 Attivita' per comandi e trasferimenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 15 Attivita' per le autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 16 Attivita' per la nomina dei componenti del CUG		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 17 Attivita' per la rilevazione di eccedenze di personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 18 Attivita' per le assunzioni interinali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' per l'attribuzione di incarichi dirigenziali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 20 Attivita' per le politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale eseguite conformemente ai

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 21 Attivita' per le certificazioni e attestazioni di posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 22 Piano di miglioramento del benessere organizzativo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 23 Piano del lavoro agile - Smart working**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Piano del lavoro agile - Smart working approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 24 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) concesso conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per la concessione del periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli

OUTPUT: Attivita' per la concessione del periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 26 Attivita' per la concessione di aspettativa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la concessione di aspettativa eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 27 Attivita' per la concessione dei permessi per diritto allo studio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la concessione dei permessi per diritto allo studio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 28 Verifica della presenza in servizio del personale e controllo timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Verifica della presenza in servizio del personale e controllo timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 29 Attivita' per la gestione del rapporto di lavoro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 30 Attivita' per la rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 31 Attivita' per il reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR) effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 32 Attivita' per la concertazione del modello di misurazione e valutazione della performance con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la concertazione del modello di misurazione e valutazione della performance con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 33 Attivita' per la definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' per la definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del Sistema di prevenzione del rischio di corruzione -PTPCT/Sezione 2.3 PIAO		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' gestione del Sistema di prevenzione del rischio di corruzione -PTPCT/Sezione 2.3 PIAO effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
---------------------------------------	----------------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' di gestione del monitoraggio funzionamento PTPCT/Sezione 2.3 PIAO e monitoraggio singole misure		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del monitoraggio funzionamento PTPCT/Sezione 2.3 PIAO e monitoraggio singole misure effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione del Sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di gestione della formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione della formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di gestione della digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione della digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 7 Atti di segnalazione di illeciti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti di segnalazione di illeciti gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di gestione sistema di misurazione valutazione della performance		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione sistema di misurazione valutazione della performance effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione sollecitata dal RPCT
 Misure di trattamento attuate al 70%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

ATTIVITA': Controlli		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione dei controlli interni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Attivita' di gestione dei controlli interni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Controlli		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Dott. Ciulla Giuseppe		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di protesta e comunicazione dei dati alla CCIAA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti di protesta e comunicazione dei dati alla CCIAA effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Anagrafe

RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca

PROCESSO NUMERO: 1 Atti anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Atti anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella - Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Stato Civile

RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca

PROCESSO NUMERO: 1 Atti dello Stato civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli
OUTPUT: Atti dello Stato civile rilasciati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella - Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Stato Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 2 Atti di separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza</p>
--	--

ATTIVITA': Stato Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 3 Atti di concessione cimiteriale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza</p>
--	--

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
 CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

ATTIVITA': Elettorale e Leva		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Albo Giudici Popolari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Elettorale e Leva		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 2 Atti e certificati di leva		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti e certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Elettorale e Leva		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 3 Tenuta del Registro del servizio civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Registro del servizio civile gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

ATTIVITA': Elettorale e Leva		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Sindaco Bonsignore Luca		
PROCESSO NUMERO: 4 Atti elettorali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli		
OUTPUT: Atti elettorali rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
--

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i
--

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
--

