

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 Stampa annuale del registro di 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stampa annuale del registro di protocollo informatico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Gornaliero				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Quotidiana				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Archiviazione atti in 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 Aggiornamento manuale di gestione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione del protocollo informatico eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. e l.r. 19/2007 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. e l.r. 19/2007 da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 11 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto indicato dalla disciplina specialistica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 12 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 e l.r. 19/2007				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 e l.r. 19/2007 gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 13 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007 gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 14 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 15 Registro del titolare del trattamento dei dati personali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO:				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 16 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 17 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza organi istituzionali: Convalida membri Assemblea e Giunta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Convalida membri Assemblea e Giunta approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. da entrata in carica dei consiglieri				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 19 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				

PROCESSO NUMERO: 20 Redazione delibera/determina
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 21 Controllo successivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguita conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 22 Archiviazione deliberazioni/determinazioni
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Assemblea
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Assemblea effettuata conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 24 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali organi istituzionali eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza organi istituzionali: Decadenze
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 26 Concessione sala riunioni
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Concessione sala riunioni approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 27 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 28 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 29 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 30 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 31 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 32 Piani formativi e 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 33 Rilascio 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificato di servizio rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 34 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 35 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 36 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' lavorativa				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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' lavorativa gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 37 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 38 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 39 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 40 Selezioni da centro 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 41 Assunzione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 42 Stabilizzazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 43 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 44 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 45 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 46 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 47 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 48 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 49 Denunce 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/48 ore				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 50 Medico competente - 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 51 Gestione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 52 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 53 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni (personale interno), 45 giorni (personale in comando).

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 54 Rilevazione eccedenze 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 55 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 56 Attribuzione incarichi dirigenziali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 57 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 58 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 59 Procedimento disciplinare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 60 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 61 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Valutazione dei rischi effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In tempo utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 62 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In tempo utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 63 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Lavoro agile - Smart working eseguito conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 64 Aspettativa-Concessione periodo 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa conclusa conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 64 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 64 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) concesso conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 65 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 66 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 67 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attivazione e consegna firme digitali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Dematerializzazione dei documenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 3 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 gennaio di ogni anno				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 4 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione sito web: Aggiornamento pagine				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 6 Realizzazione software per il sistema informativo del servizio idrico integrato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione software per il sistema informativo del servizio idrico integrato effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 7 Acquisizione di nuovi servizi applicativi informativi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione di nuovi servizi applicativi informativi effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 8 Acquisizione della revisione del sito web istituzionale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione della revisione del sito web istituzionale effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Programmazione e pianificazione				

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30 aprile anno successivo				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 20 giorni da approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione cauzioni e fideiussioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 Inserimento e controllo dati IVA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 Inventario 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 11 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 12 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 15 Controllo 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 16 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 17 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 18 Accertamenti di entrata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 19 Registrazione fatture				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro i termini previsti dalla specifica disciplina				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 20 Liquidazione fatture				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 21 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 22 Consegne materiali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 23 Carico magazzino beni di facile consumo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 24 Report sui consumi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 25 Controllo amministrativo 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 26 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' ente				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 27 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 28 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 29 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 aprile

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 30 Predisposizione di 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 31 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio
PROCESSO NUMERO: 32 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 33 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 34 CUD				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 35 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 36 Pensioni: 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 37 Pensioni: Pratiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 38 Stipendi e 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 39 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bove Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 40 Certificazione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 41 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine fissato dalla disciplina specialistica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 42 Controllo successivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo successivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Programmazione e pianificazione				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 43 Rilascio certificato di stipendio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificato di stipendio rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle 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 organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici

RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie

PROCESSO NUMERO: 1 Approvazione della tariffa per il servizio idrico integrato

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

OUTPUT: Tariffa per il servizio idrico integrato approvata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici

RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie

PROCESSO NUMERO: 2 Predisposizione del piano economico finanziario

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

OUTPUT: Piano economico finanziario predisposto conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici

RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione dei rapporti con ARERA

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

OUTPUT: Rapporti con ARERA gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici

RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione dei fondi inerenti alle componenti tariffarie aggiuntive di competenza regionale

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

OUTPUT: Fondi inerenti alle componenti tariffarie aggiuntive di competenza regionale gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici				
RESPONSABILE: Dirigente Domaine Valerie				
PROCESSO NUMERO: 2 Definizione della proposta di metodo tariffario regionale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Definizione della proposta di metodo tariffario regionale effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <{@ FIELD[79].VALUE @}>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				

PROCESSO NUMERO: 3 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 Perizie di lavori in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento direzione lavori in appalto a 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
----------------------------------	--	--	--	--

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 Collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 11 Partecipazione a commissioni di collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudo effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 12 Affidamento incarico esterno di coordinatore della 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 13 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 14 Subappalto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 15 Alta sorveglianza 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 16 Redazione cronoprogramma				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 17 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine quinquennale di validita' della dichiarazione di pubblica utilita'.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 18 Servizi di pulizia uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 19 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
---------------------------------------	---	---	--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 20 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
---------------------------------------	---	---	--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 21 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
---------------------------------------	---	---	--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 22 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
---------------------------------------	---	---	--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 23 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 24 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 25 Intervento sul bene - 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 26 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 27 Consegna arredi e attrezzature uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 28 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 29 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 30 Registrazione movimenti inventariali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 31 Vendita 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 32 Istruttorie tecniche delle richieste di finanziamento di opere di criticita' o di emergenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Istruttorie tecniche delle richieste di finanziamento di opere di criticita' o di emergenza effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 33 Aggiornare tutte le banche dati relative alle reti (acquedotto e fognatura) nonche' agli elementi puntuali (serbatoi, sorgenti, depuratori) in collaborazione con la regione e INVA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento di tutte le banche dati relative alle reti (acquedotto e fognatura) nonche' agli elementi puntuali (serbatoi, sorgenti, depuratori) in collaborazione con la regione e INVA effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 34 Iniziative promozionali: Giornata Mondiale dell'Acqua, Case dell'Acqua, Acqua pursuit				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Iniziative promozionali: Giornata Mondiale dell'Acqua, Case dell'Acqua, Acqua pursuit effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 35 Curare la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano d'Ambito e dei piani operativi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Curare la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano d'Ambito e dei piani operativi conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <{@ FIELD[79].VALUE @}>
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle
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 organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Servizio idrico
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 2 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo, rilasciate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Progetto di Bonifica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 Ritiro rifiuti ingombranti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ritiro rifiuti ingombranti gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica				
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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Servizio idrico				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 Proroga 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				
UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 11 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				

PROCESSO NUMERO: 12 Tutela davanti all'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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 13 Annullamento e archiviazione di una pratica
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Annullamento e archiviazione di una pratica eseguiti conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 14 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)
 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) avviata conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di scadenza del contratto.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali
 RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
 PROCESSO NUMERO: 15 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 OUTPUT: Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC) eseguita conformemente ai requisiti
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di scadenza del contratto.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 16 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 17 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Quotidiana.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 18 Carte 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 19 Rilevazione di Customer Satisfaction				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Processi trasversali				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 20 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni con i comuni, le Unite's des communes, altri enti e la Regione, 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 4 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 Approvazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e relativo piano degli interventi, piano economico finanziario e i piani tariffari.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 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 continuativo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 continuativo approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, approvati conformemente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 10 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 11 Approvazione dei documenti di programmazione dell'ente e relativi aggiornamenti (DUP; PIAO, PTPCP, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio preventivo e relative variazioni, rendiconto della gestione, piano del				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 12 Assunzione diretta, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione, o società in house; partecipazione dell'Ente locale a società di capitali;				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Assemblea				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 13 Progetti di fattibilità e successivi preliminari con un importo superiore a 150.000 euro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Presidente, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea o nelle funzioni di gestione dell'Ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente attuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 7 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 8 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza dell'Assemblea
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 9 Nomine e affidamenti 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 10 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - entro il 31 dicembre

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 12 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': in tempo utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 13 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro la scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 14 Vigilare sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal BIM
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 15 Nomina di amministratori o componenti i consigli di amministrazione delle società partecipate o in house sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 16 Approvazione del PEG e le sue variazioni e prelievo dal fondo di riserva				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 17 Adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea negli atti di programmazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
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 conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 18 Proporre al Presidente la nomina del nucleo di valutazione e ne verifica i risultati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Proporre al Presidente la nomina del nucleo di valutazione e ne verifica i risultati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 19 Determinare le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione dei beni e dei servizi secondo la disciplina generale approvata dall'Assemblea				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Determinare le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione dei beni e dei servizi secondo la disciplina generale approvata dall'Assemblea conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Giunta				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 20 Dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Disporre la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivit� 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivit� amministrativa impartite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 4 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 5 Promozione ed assunzione iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Promozione ed assunzione iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 6 Determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del BIM				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del BIM conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 7 Partecipa alle adunanze del CELVA e CPEL o altri organismi rappresentativi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Partecipa alle adunanze del CELVA e CPEL o altri organismi rappresentativi				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 8 Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni, intese, con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni, intese, con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 9 Nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari e contrattuali e su proposta del Direttore, i Dirigenti e, in loro mancanza, i Responsabili 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari e contrattuali e su proposta del Direttore, i Dirigenti e, in loro mancanza, i Responsabili degli uffici e dei servizi conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Segreteria Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 1 Ricevimento pubblico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Segreteria Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 2 Rapporti con Presidente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Segreteria Presidente				
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio				
PROCESSO NUMERO: 3 Agenda Presidente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Agenda Presidente gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle

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 organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio

PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

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

OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di ogni anno.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale/trimestrale.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio

PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio

PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza

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

OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 5 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 6 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 gg

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Direttore Generale Bovet Fulvio
PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazioni di illecito
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Segnalazioni di illecito gestite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <{@ FIELD[79].VALUE @}>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
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 processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
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 organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 1 Reperire e aggiornare la documentazione e informazioni necessarie alla partecipazione alle gare a ai progetti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documentazione e informazioni necessarie alla partecipazione alle gare a ai progetti reperita e aggiornata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione comunicati 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Predisposizione comunicati stampa effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 1 Monitoraggio e preparazione della pianificazione strategica delle attivita' dei progetti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Monitoraggio e preparazione della pianificazione strategica delle attivita' dei progetti effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione beni e servizi per realizzazione attivita' di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione beni e servizi per realizzazione attivita' di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 1 Progetti di sviluppo e ricerca per l'introduzione di innovazioni nel settore 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 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progetti di sviluppo e ricerca per l'introduzione di innovazioni nel settore idrico effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	Non compilato			

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 2 Realizzazione indagini customer satisfaction				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione indagini customer satisfaction effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 3 Redazione Piano della comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione Piano della comunicazione effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale

RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 4 Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, compresi eventi, convegni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, compresi eventi, convegni effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 5 Collaborazione con la societa' in house SEV srl				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaborazione con la societa' in house SEV srl eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 6 Monitoraggio degli sviluppi del progetto anche tramite la partecipazione a missioni (sul territorio nazionale e europeo)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Monitoraggio degli sviluppi del progetto anche tramite la partecipazione a missioni (sul territorio nazionale e europeo) effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione e monitoraggio dei budget di progetto e predisposizione della documentazione di rendicontazione economica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione e monitoraggio dei budget di progetto e predisposizione della documentazione di rendicontazione economica effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 8 Sviluppo progetti di cooperazione di programmi europei (FESR, Horizon, LIFE..)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sviluppo progetti di cooperazione di programmi europei (FESR, Horizon, LIFE..) effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 9 Relazioni con gli enti finanziatori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Relazioni con gli enti finanziatori eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 10 Redazione di reportistica periodica in risposta alle richieste degli enti finanziatori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione di reportistica periodica in risposta alle richieste degli enti finanziatori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 11 Sviluppo partenariati internazionali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sviluppo partenariati internazionali effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale				
RESPONSABILE:				
PROCESSO NUMERO: 12 Negoziazione e attuazione di bandi di ricerca transnazionali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Negoziazione e attuazione di bandi di ricerca transnazionali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				