

**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: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 commissioni consiliari 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 conferenze capigruppo eseguite 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

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

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 consiglieri approvata 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': 20 gg. dall'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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Surroghe
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Surroghe approvate 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': 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verbali di consiglio approvati 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': Nella prima seduta di consiglio comunale utile

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**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 9 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 10 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 ATTIVITA': 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 11 Concessione sala Consiliare
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 Consiliare approvata 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Fornitura servizi ai gruppi consiliari 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': 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 15 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 ATTIVITA': 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 16 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 17 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 18 Agenda Sindaco ed 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: Agenda Sindaco ed assessori 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 ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - 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

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 19 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 - Z) Amministratori (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).	segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 20 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i 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': - 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 Liquidazione trattamento fine mandato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita 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': - 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 23 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 26 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 27 Rilascio di copia conforme di atti				
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: Anagrafe: Autentica di copia 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: - Il servizio viene erogato in tempo reale				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 28 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o 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, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati 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: 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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 30 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Segreteria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 31 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021				
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 negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 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: 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).	Non compilato			

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: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autenticazione scritture private 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Rogito atti segretario comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 Trascrizione decreti esproprio e altri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri 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: 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione diritti di segreteria				
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 determina di liquidazione diritti di segreteria 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 Registrazione contratti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione contratto 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione				
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: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento delle spese di registrazione				
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 delle spese di registrazione 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 ATTIVITA': N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Contratti				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 Vidimazione repertorio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Vidimazione repertorio 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

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: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
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: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 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: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite 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: - 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 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:				
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità				
INPUT:				
OUTPUT:				
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
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
FASE: 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Non compilato			
illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto	Non compilato			
illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
variazione di bilancio	Non compilato			
intervento e procedura	Non compilato			



intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante adozione determina di	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
RENDICONTAZIONE contratto	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione

INPUT:

OUTPUT:

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
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				
FASE: 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato				
FASE: 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Non compilato				
illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto	Non compilato				

illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
variazione di bilancio	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante adozione determina di	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
RENDICONTAZIONE contratto	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
azioni correttive	Non compilato

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: Protocollo e Archivio					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
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": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare 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': 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Protocollo e Archivio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 3 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Protocollo e Archivio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 4 Stampa giornaliera ed 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 giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico eseguita conforme 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': giornaliero.

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Protocollo e Archivio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 5 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 ATTIVITA': 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 6 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 7 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 8 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 9 Servizi postali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 postali gestiti 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 disciplinato 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Protocollo e Archivio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 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				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

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: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici 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': - A vista/48 ore				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'				
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: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' 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': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Rilascio carta di identità				
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: Anagrafe: Rilascio carta di identità 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: - 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Certificati anagrafici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici				
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: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati 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: - 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Comunicazioni all'ufficio tributi 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Comunicazioni Prefettura 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune				
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: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)				
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: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)				
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: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 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: - 2 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 12 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze				
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: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno				
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: Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 15 Anagrafe: Ripristino immigrazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Ripristino immigrazione 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: - 2 giorni.				



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

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 16 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale 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 ATTIVITA': - 30 giorni.

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

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 17 Anagrafe: Autentica di firma
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: Anagrafe: Autentica di firma 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Autentica di copia
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: Anagrafe: Autentica di copia 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': - Il servizio viene erogato in tempo reale

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 19 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza
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:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Termine per la conclusione: 45 giorni dall'istanza

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

minimo (LM = mappatura del processo). confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e - Alterazione (+/-) dei tempi obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non  
 PROBABILITÀ: Medio

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 20 Registro convivenze di fatto				
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:				
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: - A seguito della dichiarazione resa con le modalita' di cui sopra l'Ufficio Demografico procedera' entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e	- Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non
PROBABILITÀ: Basso				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Aggiornamento albo Giudici Popolari				
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: Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato 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 il 15 novembre degli anni dispari.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 Iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari				
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: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita 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: - ogni 2 anni. Domanda entro il 31 luglio.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Variazione di indirizzo				
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: Anagrafe: Variazione di indirizzo 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: - 45 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
FASE: 24_6 Fase decisoria: rilascio attestazione	Non compilato			
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

UFFICIO: Anagrafe				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
FASE: 24_6 Fase decisoria: rilascio attestazione	Non compilato			
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 24 Attribuzione del cognome al momento della nascita
INPUT:
OUTPUT:
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: - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
"Amministrazione trasparente" per pubblicare pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione domanda deve essere presentata in Prefettura e e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
FASE: 24_7 Fase decisoria: silenzio-assenso pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel e illegalità: adempimento obblighi informativi attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure corruzione: azioni correttive	Non compilato			

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: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Atto di nascita
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: Stato civile: Atto di nascita 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: - 3 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario
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: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria
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: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero
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: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero 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: - 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino
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: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
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: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili
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: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero
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: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero 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': - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio 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). nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Redazione atto di morte
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: Stato civile: Redazione atto di morte 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: - redazione immediata.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero
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: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero 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: a vista/48 ore.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione				
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: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata 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': - il rilascio e' immediato.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri				
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: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - immediata.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Cambio nome/cognome				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Cambio nome/cognome 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 ATTIVITA': - 30 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 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': - 30 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Affiliazioni				
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: Stato civile: Affiliazioni 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 ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Adozione				
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: Stato civile: Adozione 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 ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Riconoscimenti				
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: Stato civile: Riconoscimenti 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 ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica 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':				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe 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': N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Tenuta registro unioni civili 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 25 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico				
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: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 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': - a vista/48 ore.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 26 Stato civile: Acquisto della cittadinanza Italiana ai sensi della Legge 91/1992 (matrimonio, d.P.R., ecc.)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito 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': N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 27 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 28 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti,				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Stato civile				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 Cambio abitazione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed	Non compilato			
esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed	Non compilato			

esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed	Non compilato
esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed	Non compilato
con altri processi	Non compilato
con altri processi	Non compilato
ripristino vecchia residenza	Non compilato
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 29 Concessione cimiteriale
INPUT:
OUTPUT:
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: - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
domanda deve essere presentata in Prefettura e	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
FASE: 29_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	Non compilato			
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai	Non compilato			
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 29 Servizio di gestione lampade/luci votive
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 di gestione lampade/luci votive erogato 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 dalla legge di gara.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	Non compilato			

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: Elettorale - Leva				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata 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.				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Leva: Variazioni liste di leva				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori				
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: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori 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: - entro il mese di gennaio 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Elettorale - Leva				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Leva: Certificati di leva				
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: Leva: Certificati di leva rilasciati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali 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: - entro il mese di febbraio.

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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 6 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali 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: - entro il 10 gennaio e il 10 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 7 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori
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: Elettorale: Albo scrutatori aggiornato 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 il 15 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio
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: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio 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: Entro il 31 ottobre 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
----------------------------

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 9 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio
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: Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: proposta di iscrizioni trasmessa al Presidente della Corte d'Appello.

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: supporto commissioni elettorali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 11 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione
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: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata 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 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 12 Elettorale: voto assistito
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: Elettorale: voto assistito 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: 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Elettorale - Leva
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 13 Elettorale: voto domiciliare  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare 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: entro 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

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: Gestione sito internet istituzionale  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 1 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Gestione sito internet istituzionale  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 2 Gestione sito web: Creazione 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: Creazione pagine sito web 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Gestione sito internet istituzionale  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 3 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Software per la gestione dei contenuti conforme 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Gestione sito internet istituzionale				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione sito web: gestione in hosting				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 sito web in hosting monitorata 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 lex speciali 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

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: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Comunicazioni di pubblica utilita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Erogare, anche on-line se compatibile con la natura del servizio, tutte le prestazioni per la produzione del servizio/processo conformemente ai requisiti definiti in sede di input				
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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli 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: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 Sportello tutela animali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sportello tutela animali 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: 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione-Esposto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione-Esposto 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: 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 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 - 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).	segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 Monitoraggio contatti sito web				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Monitoraggio contatti sito web 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Relazioni con il pubblico				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 11 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online				
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: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato 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: - 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 12 Controllo Green Pass lavoratori
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Per la durata dell'emergenza Covid-19.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
FASE: 12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	Non compilato			
FASE: 12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	Non compilato			
FASE: 12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	Non compilato			
FASE: 12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
FASE: 12_14 Fase decisoria: atto di accertamento	Non compilato			
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai	Non compilato			
FASE: 12_16 Fase del contraddittorio	Non compilato			
FASE: 12_16 Fase del contraddittorio	Non compilato			
FASE: 12_16 Fase del contraddittorio	Non compilato			
FASE: 12_16 Fase del contraddittorio	Non compilato			
FASE: 12_16 Fase del contraddittorio	Non compilato			
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			



corruzione: azioni correttive Non compilato

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 informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Progetti di e-government attuati 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Servizi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati 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 28 febbraio 2021.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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

UFFICIO: Servizi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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

UFFICIO: Servizi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente

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

OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Progetti wifi e open data sviluppati 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Progetto Open Government e Smart city sviluppato 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 Sicurezza dei processi - servizi informatici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Installazione/configurazione nuovo software applicativo 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 11 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 servizio di manutenzione 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 fornitura connettività gestita 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Configurazione connettivita' 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Backup dei dati eseguito 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 backup eseguito 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 16 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Configurazione utenti di rete 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 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**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Configurazione apparati di rete 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Creazione caselle di posta elettronica 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 20 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 antivirus eseguito 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Installazione stampanti di rete 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 server di rete 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 23 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Custodia e gestione delle password 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 consulenza/addestramento 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 26 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 manutenzione hardware/software 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 27 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 banche dati on-line esterne 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 28 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 supporto per la gestione dati applicativi 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 Assistenza utenti: INA SAIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 INA SAIA 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 30 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 dati movimenti anagrafici alla GEOFOR 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 31 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione rete informatica 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 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Servizi informatici				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 32 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro il 31 gennaio di ogni anno.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 32_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 32_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 32_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			



pubblica d'ufficio	Non compilato
FASE: 32_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato
FASE: 32_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
PROCEDIMENTO	Non compilato
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei	Non compilato
adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di	Non compilato
adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di	Non compilato
tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato
regolamento /criteri / piano / programma	Non compilato
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato
A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	Non compilato
A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	Non compilato
A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	Non compilato
intervento di qualunque soggetto, portatore di	Non compilato
intervento di qualunque soggetto, portatore di	Non compilato
FASE: 32_16 Fase istruttoria: osservazioni	Non compilato
nulla osta, concerti o assensi di diverse	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
regolamento/ criteri / piano / programma	Non compilato
tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato
regolamento/ criteri / piano / programma	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
su "amministrazione trasparente"	Non compilato
su "amministrazione trasparente"	Non compilato
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
per l'esecuzione dell'attivita'	Non compilato
per l'esecuzione dell'attivita'	Non compilato
per l'esecuzione dell'attivita'	Non compilato

UFFICIO: Servizi informatici					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
PROCESSO NUMERO: 32 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line					
INPUT:					
OUTPUT:					
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:					
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (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
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
pubblica d'ufficio	Non compilato				
FASE: 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				
FASE: 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				
FASE: 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato				

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
FASE: 32_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Non compilato
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
variazione di bilancio	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
di provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante adozione determina di	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
RENDICONTAZIONE contratto	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

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: Provveditorato
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 1 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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione cauzioni e fidejussioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione cauzioni e fidejussioni 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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 3 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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 4 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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 5 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 6 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 7 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 8 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: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Provveditorato				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 9 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.				





immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato
PROCEDIMENTO	Non compilato
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
istruttori, completezza e regolarita' documentale	Non compilato
richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di	Non compilato
campione con previsione di sopralluoghi in loco	Non compilato
campione con previsione di sopralluoghi in loco	Non compilato
campione con previsione di sopralluoghi in loco	Non compilato
campione con previsione di sopralluoghi in loco	Non compilato
di fine lavori	Non compilato
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato

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: Partecipazioni  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
 PROCESSO NUMERO: 1 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'allocatione, 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: ARS - U) Societa' partecipate (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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
 PROCESSO NUMERO: 2 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'allocatione, 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: ARS - U) Societa' partecipate (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				

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 3 Invio dell'elenco delle societa' parteciate 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' parteciate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' parteciate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 aprile.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' parteciate (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' parteciate predisposti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' parteciate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 5 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: ARS - U) Societa' parteciate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 6 Acquisto partecipazioni azionarie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie 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 ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Vima				
PROCESSO NUMERO: 7 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Partecipazioni				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Vima				
PROCESSO NUMERO: 8 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

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: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' 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, mobilità' 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 2 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 7 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 8 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 9 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 10 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
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: ALTO**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 11 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 12 Procedimento disciplinare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 14 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 ATTIVITA': - 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 15 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 - A) Acquisizione e gestione del personale (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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 16 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 ampliati 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 17 Nomina componenti del CUG				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina componenti del CUG 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': - 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 18 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV 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': - 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 19 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: ALTO



LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 20 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 - 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: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Attribuzione incarichi dirigenziali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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 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: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Gestione giuridica del personale dipendente				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 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: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

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: Farmacie				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarita'				
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 apertura/decentramento/trasferimento farmacia 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: - 60 giorni.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Farmacie				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia				
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: Autorizzazione variazioni locali farmacia 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: - 60 giorni.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Farmacie				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Assegnazione sedi farmaceutiche effettuata 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: - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Farmacie				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di parafarmacia				
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 di parafarmacia erogato 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

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: Arch. Aldrovandi Domizio				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Approvazione 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: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 6 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 7 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 8 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: 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici



RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 9 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 ATTIVITÀ: - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 10 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 ATTIVITÀ: - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 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 - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 12 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				

PROCESSO NUMERO: 13 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 14 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 15 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 - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - sei mesi dall'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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 16 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 - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 17 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 18 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 19 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 20 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: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 21 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Opere e lavori pubblici				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 22 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (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).	Non compilato			

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: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico				
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: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 2 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
-----------------------	--	--	--	--



RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 3 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 4 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 6 Manutenzione mezzi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 mezzi 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 8 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione magazzino				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione magazzino 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: 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione squadre operative				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione squadre operative 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 scorte pezzi di ricambio ed attrezzature 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: 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 12 Fornitura vestiario e calzature 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: Fornitura vestiario e calzature personale 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: - 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 13 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addoppi esterni elettrificati

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: Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addoppi esterni elettrificati 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 ATTIVITÀ: 30 giorni

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione guasti

INPUT:

OUTPUT:				
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
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
controlli	Non compilato			
controlli	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
ricambio e attrezzature	Non compilato			
ricambio e attrezzature	Non compilato			
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	Non compilato			
di provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato			
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	Non compilato			
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato			
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato			
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato			
e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalità: adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
per l'esecuzione dell'attività	Non compilato			
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: Protezione Civile				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Protezione Civile
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Protezione Civile
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 3 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 - R) Interventi di somma urgenza (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Protezione Civile
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 4 Partecipazione a coordinamenti intercomunali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 coordinamenti intercomunali 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Protezione Civile
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 5 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (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**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

**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:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Aldrovandi Domizio  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Certificato destinazione urbanistica  
**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
**OUTPUT:** Certificato destinazione urbanistica rilasciato 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

**UFFICIO:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Aldrovandi Domizio  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio  
**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
**OUTPUT:** Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

**UFFICIO:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Aldrovandi Domizio  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Variante semplificata al Piano regolatore  
**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso 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 semplificata al Piano regolatore 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

**UFFICIO:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Aldrovandi Domizio  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 insediamenti produttivi - PIP 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP 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: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 censimento edifici, foto, numerazione interna 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:				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT 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:				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 per la normalizzazione delle banche dati 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:				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 GIS 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:				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Urbanistica				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa pubblica				
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: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

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: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 costo di costruzione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' gestite 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri				
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: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri 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: In base alle assegnazioni di bilancio.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA				
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: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA				
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: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA				
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: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA				
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: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA				
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: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 14 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)				
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: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				



PROCESSO NUMERO: 15 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001				
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: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 16 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001				
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: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 17 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001				
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: Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 18 Torri e tralici - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001				
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: Torri e tralici - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni .				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 19 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				

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: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 20 Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione con provvedimento espresso:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e	- Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non
PROBABILITÀ: Medio				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 21 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
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: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 22 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
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: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 23 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
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: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 24 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001				
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: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 25 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA				
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: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 26 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)				
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: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 27 CILA (Clausola residuale)				
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: CILA (Clausola residuale) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 28 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA				
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: Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 29 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA				
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: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 30 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA				
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: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 31 Realizzazione di pertinenze minori - CILA				
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: Realizzazione di pertinenze minori - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				



TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 32 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA				
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: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 33 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA				
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: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 34 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001				
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: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 35 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
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: Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 36 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
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: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 37 SCIA in sanatoria - SCIA
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: SCIA in sanatoria - SCIA gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 38 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco
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: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 39 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
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: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
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). 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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 40 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 41 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC)  
 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: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu'  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 42 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)  
 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: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 43 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)  
 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: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC) gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 44 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

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: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 120 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 45 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)

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: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 46 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)

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: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 47 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)

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: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni per l'autorizzazione Ente Parco.

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: ALTO



LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 48 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)				
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: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 49 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b)				
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: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 50 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)				
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: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 51 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)				
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: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 52 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - i lavori possono iniziare immediatamente.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 53 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni				
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: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 54 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - i lavori possono iniziare immediatamente.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 55 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu'				
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: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 56 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni per i controlli da parte dell'amministrazione				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 57 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni per l'autorizzazione.				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 58 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - i lavori possono iniziare immediatamente.				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 59 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione.				
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 60 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 61 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 62 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
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: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 63 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la				
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: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - le attivita' possono iniziare immediatamente.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata



RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 64 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: L'attivita' puo' essere avviata immediatamente.

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 65 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni.

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 66 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 67 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)  
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 68 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia

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

OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Termine per la conclusione: 60 giorni

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 69 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera

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

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente.

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 70 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera

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

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 71 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera

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

OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 105 giorni.

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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 72 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 45 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 73 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 45 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 74 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 75 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 76 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la				
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: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': i lavori possono iniziare immediatamente.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 77 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 78 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': i lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 79 Agibilita' - SCIA				
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: Agibilita' - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 80 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata				
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: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti				



INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 81 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione				
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: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 82 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione				
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: Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione gestita 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 83 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione				
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: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione gestita 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 per la comunicazione al Comune;				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 84 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA				
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: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avviata immediatamente.				
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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 85 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 86 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione				
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: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (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).	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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 87 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione				
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: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (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).	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: ALTO  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 88 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione				
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: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 89 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione				
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: Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 90 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del				
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: Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 91 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 92 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 93 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata
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: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 94 Autorizzazione passo carrabile permanente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente 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': - 60 giorni.

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 95 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere 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': - 60 giorni.

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 96 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne
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: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne 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). 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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 97 Autorizzazione per installazione di ponteggio  
 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: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 98 Autorizzazione paesaggistica semplificata  
 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: Autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 99 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
 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).	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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 100 Toponomastica: Attribuzione numero civico  
 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: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito 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).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 101 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari

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: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 102 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali gestita 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': - 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 103 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori

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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori gestita 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': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio

PROCESSO NUMERO: 104 Certificato d'idoneita' d'alloggio

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: Certificato destinazione urbanistica rilasciato 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 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 105 Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche				
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: Contributo regionale buono-libri erogato 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': - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 106 Voltura pratiche edilizie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e	- Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non
PROBABILITA': Medio				

UFFICIO: Edilizia Privata				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 107 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'				
INPUT:				
OUTPUT:				
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': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE: 107_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 107_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 107_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 107_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Non compilato			
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Non compilato			
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Non compilato			
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
rilascio immediato della ricevuta con le modalita'	Non compilato			
rilascio immediato della ricevuta con le modalita'	Non compilato			
rilascio immediato della ricevuta con le modalita'	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			

PROCEDIMENTO	Non compilato
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato
degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
istruttori, completezza e regolarita' documentale	Non compilato
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
nulla osta, concerti o assensi di diverse	Non compilato
segreteria-istruttoria	Non compilato
segreteria-istruttoria	Non compilato
degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il	Non compilato
all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il	Non compilato
all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il	Non compilato
convalidata e annullabile solo in presenza delle	Non compilato
obbligatoriè relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatoriè relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in	Non compilato
corruzione e illegalita': report misure di prevenzione	Non compilato
corruzione e illegalita': adempimento obblighi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

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: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 1 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'allocatione, 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 3 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 - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': -Termine disciplinato dalla lex di gara adottata dall'amministrazione.

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione canoni demaniali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato 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': - 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 5 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: 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 6 Concessioni canali demaniali irrigui
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite 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': - Termine disciplinato dal Regolamento per la gestione dei beni demaniali o, in alternativa, entro 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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 7 Pareri congruita' canoni locazioni passive
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di custodia e sorveglianza 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: Servizio di custodia e sorveglianza immobili erogato 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 9 Portineria e custodia: Conservazione chiavi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 10 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Consegna arredi e attrezzature scuole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 scuole 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi				
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: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi				
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 di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 14 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi				
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 di occupazione suolo pubblico in aree verdi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 15 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

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: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali				
INPUT:				
OUTPUT:				
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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose				
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 acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose 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 ATTIVITÀ: 30 giorni				

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 3 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998				
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: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , rilasciata 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Adozione di aree a verde pubblico				
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: Adozione di aree a verde pubblico conforme 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Sospensione attivita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Sospensione attivita' 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 8 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 ATTIVITÀ: 30 giorni				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile				
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 elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile 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 ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata 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: entro 90 giorni o entro 120 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Ambiente				
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Ambiente  
 RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio  
 PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione abbattimento e potatura alberi  
 INPUT:  
 OUTPUT:  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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
FASE: 11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalità previste	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalità previste	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della	Non compilato			
ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della	Non compilato			
ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della	Non compilato			
ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti	Non compilato			
RIGETTO	Non compilato			
RIGETTO	Non compilato			
RIGETTO	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
autorizzazione/concessione/parere	Non compilato			
autorizzazione/concessione/parere	Non compilato			
autorizzazione/concessione/parere	Non compilato			
e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalità: adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

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: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 1 Concessione prestito locale

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

OUTPUT: Concessione prestito locale gestita 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.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario

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

OUTPUT: Prestito interbibliotecario 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: - A vista.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio gestione sale di lettura

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

OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato 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).	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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione patrimonio documentario

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

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario 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 dalla lex speciali di gara.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 5 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 ATTIVITA': 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di catalogazione

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

OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato 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).	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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di educazione alla lettura

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

OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato 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': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di gestione reti documentarie

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

OUTPUT: Servizio di gestione reti documentarie erogato 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': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato 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': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.				

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di promozione culturale lettura dei bambini erogato 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': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.				

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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 11 Postazioni internet con accesso gratuito				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Postazioni internet con accesso gratuito 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 12 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio erogazione stagione teatrale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 180 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 14 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali 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': - 180 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 15 Servizio manifestazioni ed eventi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 180 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 16 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 17 Concessione contributi per manifestazioni				
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: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Cultura - Biblioteca				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 18 Convenzioni con associazioni di volontariato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

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: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche				
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: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti				
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: Contributi straordinari a concessionari di impianti erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				



TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole erogato 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: - 180 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di assistenza alla Consulta dello sport				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio di assistenza alla Consulta dello sport erogato 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 5 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive				
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 di premi in occasione di manifestazioni sportive eseguita 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Sport e tempo libero				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva erogato 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente erogati 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': - Entro 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 8 Concessione tariffe agevolate
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: Tariffe agevolate concesse 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': - Entro 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

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: Istruzione
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Piano diritto allo studio 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': - 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Istruzione
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola  
 INPUT:  
 OUTPUT:  
 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Istruzione  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di gestione tariffe e rette  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato 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).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Istruzione  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 4 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				

UFFICIO: Istruzione  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 5 Concessione contributo a istituti scolastici paritari  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Contributo a istituti scolastici paritari assegnato 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: - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Istruzione  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributo regionale buono-libri

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: Contributo regionale buono-libri erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Istruzione				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 7 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Istruzione				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria				
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 di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

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: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (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: ALTO				



LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato				
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: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme				
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: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme				
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: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri				
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: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario				
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: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato 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': immediata.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Polizia mortuaria				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
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
FASE: 8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
pubblica_d'ufficio	Non compilato			
pubblica_d'ufficio	Non compilato			
pubblica_d'ufficio	Non compilato			
pubblica_d'ufficio	Non compilato			
pubblica_d'ufficio	Non compilato			
controlli	Non compilato			
controlli	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto	Non compilato			
illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
dislocazione per spostamento salme	Non compilato
dislocazione per spostamento salme	Non compilato
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di	Non compilato
provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di	Non compilato
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
azioni correttive	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
per l'esecuzione dell'attivita'	Non compilato

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: Organi istituzionali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Organi istituzionali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 3 Programmazione e pianificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Programmazione e pianificazione eseguite 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 5 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 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: 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				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 7 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio 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 permutate, 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata 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: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, approvati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 11 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art.14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvate 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 12 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 13 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dallo Statuto Comunale dall'insediamento del Sindaco				
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 14 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				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 15 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 16 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 17 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				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 18 Criteri generali per la determinazione delle tariffe				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 19 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 per la copertura dei posti della pianta organica definiti 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 20 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato definiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 21 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 22 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 ATTIVITÀ: N.R.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				
UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 23 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 24 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				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 (specificata)				
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 25 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 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, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita 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': 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 26 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) approvati 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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 27 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata 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: ALTO**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 28 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: 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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 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: ALTO**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 30 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 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: ALTO**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 31 Lasciti e donazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Lasciti e donazioni 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: - 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 32 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				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 33 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 34 Linee programmatiche di mandato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 35 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": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 36 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 37 Nomina e revoca assessori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina e revoca assessori 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': 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 38 Nomina Segretario generale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale 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': 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 39 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni 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 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Organi istituzionali					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
PROCESSO NUMERO: 40 Nomina Organismo di valutazione					
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa					
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione 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 dall'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: ALTO					
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO					
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni					

UFFICIO: Organi istituzionali					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
PROCESSO NUMERO: 41 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 (specificata)					
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: BASSO					
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO					
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni					

UFFICIO: Organi istituzionali					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
PROCESSO NUMERO: 42 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti					
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti					
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:					
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specificata)					
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": BASSO					
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai					

UFFICIO: Organi istituzionali					
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta					
PROCESSO NUMERO: 43 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL					
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa					
OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUEL approvato 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": BASSO					
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai					

UFFICIO: Organi istituzionali				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 44 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'allocatione, 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

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: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
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'allocatione, 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: - Secondo quanto previsto negli atti 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
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'allocatione, 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: - Nei termini fissati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attività trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
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'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Adesione convenzioni 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: - 8 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 4 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 5 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 nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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				
UFFICIO: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 6 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 - H) Affari legali e contenzioso (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 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 delle funzioni				
UFFICIO: Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90				
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. 22 e segg. della L. 241/90 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 8 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 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 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 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 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": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 10 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: Partecipazione a corsi di formazione				
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 11 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 - 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": BASSO**  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 12 Front office: Informazioni e comunicazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 13 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 14 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (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
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
FASE: 14_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
FASE: 14_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
FASE: 14_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
FASE: 14_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
(fisionomia, estensione, attori)	Non compilato			
(fisionomia, estensione, attori)	Non compilato			
variazione di bilancio	Non compilato			
intervento e procedura	Non compilato			

intervento e procedura	Non compilato
intervento e procedura	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
OE da consultare nell'affidamento diretto	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
di provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
SELEZIONE CONTRAENTE	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di	Non compilato
tecnica su proposta di determinazione	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
dell'aggiudicazione mediante adozione determina di	Non compilato
regolarita' contabile	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
contratto/convenzione e avvio direzione (della	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
contratto/convenzione	Non compilato
RENDICONTAZIONE contratto	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 14 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza

INPUT:

OUTPUT:

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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato				
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato				
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato				

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
liquidazione	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 14 Annullamento e archiviazione di una pratica
INPUT:
OUTPUT:
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
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
partecipazione	Non compilato			
all'esito dell'esame della documentazione	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
FASE: 14_19 Fase istruttoria: riunione	Non compilato			

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 14 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione
INPUT:
OUTPUT:
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': quotidiana.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
controlli	Non compilato			

controlli	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
PROCEDIMENTO	Non compilato
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di	Non compilato
di provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di	Non compilato
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
per l'esecuzione dell'attivita'	Non compilato

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Tutti i dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 14 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)
INPUT:
OUTPUT:
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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
privata, ad istanza di parte	Non compilato				
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato				
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato				
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato				
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato				
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato				
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato				
liquidazione	Non compilato				
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato				
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato				
attuazione misure anticorruzione	Non compilato				
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato				
corruzione: azioni correttive	Non compilato				

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  
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: Messo notificatore

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 1 Albo e notifiche: Notifiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 notificazione 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 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

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: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 1 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

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

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 90 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita 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: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 5 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione

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

OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 6 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione

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

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio

RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attività Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 8 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attività Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare				
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: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attività Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500				
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: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attività Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)				
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: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) gestita 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: - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 12 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 13 Attivita' funebre - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 14 Taxi - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Taxi - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 15 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 16 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 17 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 18 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 19 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 20 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 21 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 22 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta
PROCESSO NUMERO: 23 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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). 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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO**  
 all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 24 Distributori di carburanti - Autorizzazione  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</b>				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 25 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</b>				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 26 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</b>				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta  
 PROCESSO NUMERO: 27 Autorizzazione per l'esercizio attivita' circhi e altri spettacoli viaggianti  
 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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi gestita conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 28 Permesso di costruire per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi				
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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi gestita 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': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 29 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing				
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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita 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': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				

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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla

UFFICIO: Attivita' Produttive - Commercio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Fantini Elisabetta				
PROCESSO NUMERO: 30 Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attivita'				
INPUT:				
OUTPUT:				
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': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 30_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 30_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 30_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			



e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
istruttori, completezza e regolarita' documentale	Non compilato
richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato
nulla osta, concerti o assensi di diverse	Non compilato
dell'attivit�	Non compilato
dell'attivit�	Non compilato
segreteria-istruttoria	Non compilato
segreteria-istruttoria	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si	Non compilato
e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si	Non compilato
convalidata e annullabile solo in presenza delle	Non compilato
legale	Non compilato
legale	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

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 attivit� (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 complessit� delle attivit�, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidit� dei vincoli e la numerosit� delle interrelazioni determinano criticit� organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 1 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione 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': - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</b>				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 2 Manifestazioni pubbliche - Rilascio licenza per pubblico spettacolo				
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: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 3 Manifestazioni pubbliche - SCIA per realizzazione di pubblico spettacolo				
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: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi				
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: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi 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 ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 8 Autorizzazione per competizioni sportive su strada				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi 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 ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni				
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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni gestita 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: - l'attività può essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 10 Rilascio licenza per pubblico spettacolo viaggiante				
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: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 11 Pubblico spettacolo viaggiante - SCIA (per soli possessori di licenza)				
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: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 12 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione 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 ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla				
UFFICIO: Manifestazioni				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 13 Concessione contributi per manifestazioni				
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: Contributi per manifestazioni erogati 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: - Termine per la presentazione dell'istanza stabilito dall'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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Manifestazioni
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 14 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

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: Assistente sociale
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di assistenza domiciliare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di teleassistenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna



PROCESSO NUMERO: 3 Servizio pasti a domicilio  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio pasti a domicilio 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: - 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di inserimenti in strutture  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 5 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 5 Concessione contributi economici  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
 AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Assistente sociale  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

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

OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

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: Ufficio amministrativo servizi sociali

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi

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

OUTPUT: Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi erogato 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali

RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di segretariato sociale

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

OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato 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: - 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 4 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 4 Manutenzione mezzi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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 mezzi 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 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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 5 Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)				
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:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e	- Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non

PROBABILITA': Medio

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 6 Assegnazioni orti sociali				
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: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
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: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributi economici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio soggiorni climatici per anziani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio soggiorni climatici per anziani erogato 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 8 Concessione integrazione rette case di riposo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 9 Convenzioni con Centri di socializzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni con Centri di socializzazione eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 120 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				



UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di trasporto anziani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di trasporto anziani 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: -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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 12 Buono acqua, energia elettrica, gas				
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: Buono casa assegnato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati 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).	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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso spese utenze immobili in locazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso 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:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e	- Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non
PROBABILITÀ: Medio				

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna

PROCESSO NUMERO: 14 Locazione immobili urbani  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
 OUTPUT: Locazione immobili urbani 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: ALTO  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali  
 RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna  
 PROCESSO NUMERO: 15 Supporto agli studi medici del territorio nelle prenotazioni vaccinali Covid-19  
 INPUT:  
 OUTPUT:  
 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:

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
bisogno	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
con altri processi	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			

provvedimento conclusivo	Non compilato
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 15 Concessione buoni spesa
INPUT:
OUTPUT:
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': - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
provvedimento concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato			
contabile su proposta di deliberazione	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
legale	Non compilato			
legale	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 15 Consegna farmaci a domicilio
INPUT:
OUTPUT:

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
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
controlli	Non compilato			
controlli	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
UNITA' ORGANIZZATIVA	Non compilato			
AVVIO PROCEDIMENTO	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	Non compilato			
di provvedimento/atto all'organo competente per	Non compilato			
provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	Non compilato			
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	Non compilato			
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato			
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Non compilato			
e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalità: adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
per l'esecuzione dell'attività	Non compilato			

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali				
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna				
PROCESSO NUMERO: 15 Contributo per ausilio disabili				
INPUT:				
OUTPUT:				
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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalità previste	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			



provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato
contabile su proposta di deliberazione	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, legale	Non compilato
legale	Non compilato
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato
attuazione misure anticorruzione	Non compilato
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato
corruzione: azioni correttive	Non compilato

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 15 Assegno di maternita' dell'Ente
INPUT:
OUTPUT:
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': - 30 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
"Amministrazione trasparente" per pubblicare	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
provvedimento concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato			
contabile su proposta di deliberazione	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
legale	Non compilato			
legale	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			

corruzione: azioni correttive Non compilato

UFFICIO: Ufficio amministrativo servizi sociali
RESPONSABILE: Sig.ra Castiello Marianna
PROCESSO NUMERO: 15 Bonus gas
INPUT:
OUTPUT:
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
"Amministrazione trasparente" per pubblicare privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
privata, ad istanza di parte	Non compilato			
immediato della ricevuta con le modalita' previste	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	Non compilato			
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti	Non compilato			
accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli	Non compilato			
provvedimento concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
tecnica su proposta di deliberazione	Non compilato			
contabile su proposta di deliberazione	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi,	Non compilato			
legale	Non compilato			
legale	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,	Non compilato			
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato			
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	Non compilato			
e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Non compilato			
e illegalita': adempimento obblighi informativi	Non compilato			
attuazione misure anticorruzione	Non compilato			
e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	Non compilato			
riscontro della presenza della attuazione delle misure	Non compilato			
corruzione: azioni correttive	Non compilato			

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: Ragioneria e bilancio
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 1 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Ragioneria e bilancio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
PROCESSO NUMERO: 2 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'allocatione, 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Ragioneria e bilancio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
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'allocatione, 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 dell'anno successivo.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Ragioneria e bilancio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
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'allocatione, 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.				
<b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali 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 delle funzioni				
UFFICIO: Ragioneria e bilancio				
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna				
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'allocatione, 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 dall'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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 6 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 7 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 8 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 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna
PROCESSO NUMERO: 9 Monitoraggio patto di stabilita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' 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': - 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: ALTO**  
**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**  
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni

UFFICIO: Ragioneria e bilancio  
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
PROCESSO NUMERO: 10 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio  
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
PROCESSO NUMERO: 11 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: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' dell'ente.

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

UFFICIO: Ragioneria e bilancio  
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
PROCESSO NUMERO: 12 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 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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>				
<b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</b>				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali 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 delle funzioni				

UFFICIO: Ragioneria e bilancio  
RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna  
PROCESSO NUMERO: 13 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 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna

PROCESSO NUMERO: 14 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 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: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni

UFFICIO: Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna

PROCESSO NUMERO: 15 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi

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

OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi 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 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

e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UFFICIO: Ragioneria e bilancio

RESPONSABILE: Dott.ssa Vezzani Virna

PROCESSO NUMERO: 16 Nomina Revisore dei conti

INPUT:

OUTPUT:

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 dall'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
FASE: 16_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 16_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 16_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
FASE: 16_1 Fase della comunicazione istituzionale	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
pubblica d'ufficio	Non compilato			
ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	Non compilato			
PROCEDIMENTO	Non compilato			
FASE: 16_5 Fase della iniziativa: consultazioni	Non compilato			
nomina RUP ovvero proposta di atto formale del	Non compilato			
nomina RUP ovvero proposta di atto formale del	Non compilato			
FASE: 16_7 Fase decisoria: decreto di nomina	Non compilato			
FASE: 16_7 Fase decisoria: decreto di nomina	Non compilato			
legale	Non compilato			

legale	Non compilato
obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Non compilato
obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Non compilato
obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	Non compilato
obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	Non compilato
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Non compilato
per mancata o incompleta comunicazione dei dati da	Non compilato
obbligatorie relative a sanzioni per mancata	Non compilato

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: Ricostruzione
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 1 Agibilità - SCIA
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: Agibilità - SCIA gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.

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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ricostruzione
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato dello stato di inagibilità di immobile
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: Certificato destinazione urbanistica rilasciato 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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				

UFFICIO: Ricostruzione
RESPONSABILE: Arch. Aldrovandi Domizio
PROCESSO NUMERO: 2 RCR - Richiesta contributo ricostruzione
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: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
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).	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: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni				